

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

## 三门峡嶠云信息服务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦十一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去王海峰财务总监职务的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《三门峡嶠云信息服务股份有限公司章程》的相关规定，免去王海峰先生公司财务总监的职务。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于聘任王海峰担任公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《三门峡崤云信息服务股份有限公司章程》的有关规定，拟聘任王海峰先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于何国栋同志暂为履行财务总监职责的议案》

### 1.议案内容：

结合公司实际情况，现提议由何国栋同志暂时履行财务总监的职责，直至新任财务总监正式到任。在此期间何国栋同志将全面负责公司财务工作，参与重大财务决策，在履职期间确保公司财务工作的合法合规性。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2017-2019 年度任期激励核定情况的议案》

### 1.议案内容：

根据《三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会关于兑付三门峡崤云信息服务股份有限公司企业负责人薪酬的通知》（三国资〔2023〕43 号）文件相关要求以及公司企业负责人薪酬管理实施细则，核定企业负责人 2017-2019 年度任期

激励。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021—2022 年度企业负责人薪酬核定情况的议案》

1.议案内容：

根据三国资〔2024〕58 号《三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会关于兑付三门峡崤云信息服务股份有限公司企业负责人薪酬的通知》相关要求，结合《三门峡崤云信息服务股份有限公司企业负责人薪酬管理实施细则》以及企业负责人 2021—2022 年度考核结果，核定 2021—2022 年度企业负责人薪酬情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日