

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：李剑飞
- 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案程序审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命许丹丹女士担任公司董事会秘书议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书顿楠楠女士因工作调整不再任公司董事会秘书，董事会任命许丹丹女士为公司董事会秘书，任职期限自2024年12月9日董事会审议

通过之日起至第董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日