

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推选李泽峰先生主持
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李泽峰为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会拟选举李泽峰为公司董事长，任期3年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任李泽峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任李泽峰为公司总经理，任期3年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任阎建春为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任阎建春为公司董事会秘书，任期3年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于聘任王冬梅为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任王冬梅为公司财务负责人，任期3年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2024年12月19日