

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

第五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 26 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 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 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《选举公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举王新桥先生继任为公司第五届董事会董事长，

任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王新桥先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

无

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《聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，现聘任王新桥先生继任为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。王新桥先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，现聘任张莉女士继任为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。张莉女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

无

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《聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，现聘任张莉女士继任为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。张莉女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

无

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《聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，现聘任吴小芸女士、孙继超先生继任为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。吴小芸女士和孙继超先生均不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

无

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

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日