

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司 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30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20日以书面、电话及微信方式发出
- 会议主持人：李静
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，根据《中华人民共和国公司

法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》，推选李静为公司第四届董事会董事长，兼任公司法定代表人。任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举董事组成，根据《中华人民共和国公司法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》，推选李兵为公司第四届董事会副董事长。任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会正式成立，根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》相关规定，公司总裁应随董事会换届而重新聘任。董事会拟聘任李兵为中水三立数据技术股份有限公司总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会正式成立，根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人、董事会秘书应随董事会换届而重新聘任。董事会拟聘任王多林中水三立数据技术股份有限公司财务负责人、董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会正式成立，根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》相关规定，公司高级管理人员应随董事会换届而重新聘任。董事会拟续聘蒋厚祥、廖丽霞、常任凯、成银担任公司副总裁职务，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2024年12月30日