

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

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31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31日以书面方式发出
- 会议主持人：曹玉学
- 会议列席人员：劳伟俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举曹玉学先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，公司董事会选举曹玉学先生担任公司第四届董事会董事

长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

曹玉学先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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《关于聘任郝鹏为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理任期届满，为公司经营发展需要，聘任郝鹏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郝鹏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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《关于聘任于伟为公司财务负责人议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人任期届满，为公司经营发展需要，聘任于伟女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

于伟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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《关于聘任劳伟俊为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书任期届满，为公司经营发展需要，聘任劳伟俊先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

劳伟俊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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：

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日