

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

南昌国讯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：2025 年 1 月 2 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 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事杨传泰先生主持
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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《关于选举杨传泰为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事选举杨传泰先生继续担任公

司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止，杨传泰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任杨传泰为公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事长提名，聘任杨传泰先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止。杨传泰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任杨思萌为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事长提名，聘任杨思萌女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 1 月 2 日起至 2028 年 1 月 1 日止。杨思萌女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《南昌国讯信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日