

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通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 23 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长许建兵
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息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 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法换届选举了第四

届董事会，现公司拟选举许建兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。许建兵先生不属于失信联合惩戒对象，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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任许建兵先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。许建兵先生不属于失信联合惩戒对象，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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任费维进先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。费维进先生不属于失信联合惩戒对象，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。

公司拟聘任朱彦欣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱彦欣先生不属于失信联合惩戒对象，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。

公司拟聘任冯伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。冯伟先生不属于失信联合惩戒对象，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：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任杨小侠女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。杨小侠女士不属于失信联合惩戒对象，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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任毕晓宇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。毕晓宇先生不属于失信联合惩戒对象，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：

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的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日