

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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6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：2025年1月6日以通信方式发出
- 会议主持人：张奋飞
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于聘任张铭先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司长远发展考虑，原公司总经理张奋飞先生辞任公司总经理职务，辞

任后张奋飞先生继续担任公司董事长。公司拟聘任张铭先生为公司总经理，聘任期限从本决议通过之日起至第四届董事会届满。

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《关于聘任张奋飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据新任总经理的提名，聘任张奋飞先生为公司分管（新能源业务）的副总经理，聘任期限从本决议通过之日起至第四届董事会届满。

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

《第四届董事会第四次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日