

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得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15日
- 会议召开地点：深圳市前海科兴1栋7楼会议室（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10日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长高成福
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳市多易得信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（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《关于选举高成福先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，选举高成福为公司第四届董事会董事长，任期三

年。

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：

无

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《关于聘任江祥锋先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任江祥锋为公司总经理，任期三年。

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：

无

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《关于聘任王瑞琪女士为公司董事会秘书、财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任王瑞琪为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年。

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：

无

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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日