

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司 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16日
- 会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈虎城
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举陈虎城为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

本次董事会同意选举陈虎城先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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《关于继续聘任陈虎城为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司有效运作，公司董事会同意聘任陈虎城先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本案不涉及回避表决。

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《关于继续聘任孙丽芳为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任孙丽芳女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本案不涉及回避表决。

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《关于聘任严兰兰为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任严兰兰为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

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

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日