

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月12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2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晓东
- 会议列席人员：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、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《关于选举王勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

宋庆昌先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司董事会能够法

合规运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名王勇先生为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王勇先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日