

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以书面

方式发出

- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举刘晖先生担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举刘晖先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任刘晖先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任刘晖先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任朱相峰先生担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任朱相峰先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任朱相峰先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任朱相峰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张虹女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任张虹女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《申朴信息技术(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日