

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第五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 9 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：左德昌
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事长任期届满，公司第五届董事会全体董事一致推选左德昌先生董事为公司第五届董事会董事长，任期自 2025 年 9 月 8 日至 2028

年9月8日

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任左德昌先生为公司总经理，任期自2025年9月8日至2028年9月8日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任崔竞一先生为公司副总经理，任期自2025年9月8日至2028年9月8日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任冯志民先生为公司财务负责人，任期自2025年9月8日至2028年9月8日。

日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任冯志民先生为公司董事会秘书，任期自 2025 年 9 月 8 日至 2028 年 9 月 8 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海希奥信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日