

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

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 10 月 14 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 10 月 10 日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：张鸿翔
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议已审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》。根据《公司法》

《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会选举张鸿翔先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会续聘张鸿翔先生为公司总经理；周羽先生为公司副总经理、董事会秘书；杨艳女士为公司副总经理；梁晶女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《立信（重庆）数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日