

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司 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 12 月 26 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 12 月 16 日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：刘婕
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举，经全体董事一致同意，选举刘婕女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长刘婕女士提名，董事会审议通过聘任刘婕女士为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长刘婕女士提名，董事会审议通过聘任邹凯先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘用公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长刘婕女士的提名，公司董事会聘任周蕴华女士为广州天懋信息系统股份有限公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘用公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理刘婕女士的提名，公司董事会聘任周蕴华女士为广州天懋信息系统股份有限公司财务总监。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广州天懋信息系统股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日