

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长廖骞先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议通知期不足十日。经全体与会董事一致同意，豁免《公司章程》及《董事会制度》规定的会议通知提前期限要求。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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。

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见全国股份转让系统官网披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举杨连起先生为第八届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司本次拟修订的《公司章程》的有关规定，选举杨连起先生为第八届董事会副董事长，自 2026 年第一次临时股东大会通过《拟修订〈公司章程〉的议案》后生效。议案具体内容详见《副董事长任命公告》（公告编号 2026-019）。

2. 回避表决情况：

该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《董事任免的议案》

1. 议案内容：

因个人工作原因，吴岚女士辞去其在第八届董事会所担任的董事职务，公司董事会对吴岚女士任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢；现提名匡飞飞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，至第八届董事会届满为止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴岚女士的辞职报告将在 2026 年第一次临时股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，吴岚女士仍将继续履行相关职责。

议案具体内容详见《董事任免公告》（公告编号 2026-020）。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

公司董事会今日收到杨连起先生的辞职申请，因工作需要和个人

精力考虑，杨连起先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等有关规定，杨连起先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨连起先生仍继续担任公司董事。公司董事会对杨连起先生任职总经理期间为公司发展做出的卓越贡献致以崇高的敬意和诚挚的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命匡飞飞先生为公司总经理，自2026年4月27日起生效，任职期限至本届董事会届满。

本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定，不会对公司经营管理产生不利影响。具体内容详见今日公告《高级管理人员任免公告》（公告编号 2026-021）

2. 回避表决情况：

该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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，上述部分议案须经公司股东会审议通过，现提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2026 年

第一次临时股东会会议通知公告》，（公告编号为 2026-022）。

2. 回避表决情况：

该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、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日