

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 30 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 10 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陶广宇
6. 会议列席人员：无
7. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陶广宇为江苏远大信息股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会选举陶广宇担任公司董事长，任期3年，自2026年8月26日至2029年8月25日止。陶广宇先生持有公司股份14,790,005股，占公司总股本的51%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任陶广宇为江苏远大信息股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会决定聘任陶广宇为公司总经理，任期3年，自2026年8月26日至2029年8月25日止。陶广宇先生持有公司股份14,790,005股，占公司总股本的51%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任钱红芳为江苏远大信息股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会决定聘任钱红芳为公司财务负责人，任期3年，自2026年8月26日至2029年8月25日止。钱红芳女士持有公司股份0股，占公司总股本的0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任张恩强为江苏远大信息股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会决定聘任张恩强为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2026 年 8 月 26 日至 2029 年 8 月 25 日止。张恩强男士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

该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

《江苏远大信息股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日