

## 江苏博信投资控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2023年5月25日发出书面通知，于2023年5月26日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会于2023年5月25日收到董事会秘书朱洁女士的辞职报告，朱洁女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任胡建凯先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

胡建凯先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。在本次董事会会议召开前，胡建凯先生担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于聘任董事会秘书的公告》（2023-021）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-68856070

传真：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

**附：董事会秘书简历**

胡建凯，男，1989 年生，硕士研究生学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司法务经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司总经办主任。

胡建凯先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡建凯先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。