

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年8月5日
- 会议召开地点：铨迅信息会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：张昱
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司慧必特》议案

1. 议案内容：

为优化铱迅信息资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，现提请董事会审议注销全资子公司慧必特。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程董事人数》的议案

1.议案内容：

审议公司章程中董事人数由 5 人修改为 4 人，本次议案自第四届董事会第三次会议审议通过后，仍需提交公司股东大会审议通过方可生效。公司章程“第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”修改成“第一百一十条 董事会由 4 名董事组成，设董事长 1 人”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去杨敏先生董事》的议案

1.议案内容：

根据《南京铱迅信息技术股份有限公司章程》和《南京铱迅信息技术股份有限公司董事会议事规则》，现提议免去杨敏先生的南京铱迅信息技术股份有限公司第四届董事会董事职务，另有任用，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任何爱国先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

提名何爱国先生为南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日止，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任唐俊华女士为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

公司总经理提名唐俊华女士为南京铨迅信息技术股份有限公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任张昱先生为信息披露人》的议案

1. 议案内容：

提名张昱先生为南京铨迅信息技术股份有限公司信息披露人，任期至第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 23 日在南京铨迅信息技术股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日