

证券代码：870522

证券简称：信隆行

主办券商：开源证券

## 上海信隆行信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月29日以书面或电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高云涛
- 会议列席人员：董事、监事、及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

原董事长高云涛女士因个人原因辞去职务，现选举高善贵先生为公司董事长，任期自公司第三届董事会第七次会议决议之日起生效，任职期限至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日