

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年4月18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4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈晓东
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2024年第一次临时股东大会已审议通过了第四届董事会成员，公司第四届

董事会已经成立。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈晓东先生继续担任公司第四届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续聘任陈晓东先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续聘任陈晓宏女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续聘任龚星女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司运营总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续聘任姚翔先生为公司运营总监，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书于 2024 年 2 月 2 日因个人原因，经协商一致，与公司解除劳动合同，现提名邱玮女士担任公司董事会秘书。经核查，邱玮女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日