

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年9月24日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭国宾
6. 会议列席人员：全体监事会人员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》和《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》议案；

1. 议案内容：

选举公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：彭国宾得到同意 5 票；反对 0；弃权 0 票。其他人均获得 0 票，彭国宾先生当选公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任邹雨生先生为公司第四届董事会秘书》议案；

1.议案内容：

聘任邹雨生先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

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《关于聘任彭国宾先生为公司总经理》议案；

1.议案内容：

聘任彭国宾先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

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《关于聘任高泽君先生为公司副总经理》的议案；

1.议案内容：

经公司总经理彭国宾先生提名，聘任高泽君先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

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《关于聘任邹雨生先生为公司财务总监》的议案。

1.议案内容：

经公司总经理彭国宾先生提名，聘任邹雨生先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

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

1. 经与会董事签字确认的《成都易信达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日