

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2023-090

## 河北志晟信息技术股份有限公司 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11月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事林琦先生、魏秀忠先生因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举穆志刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举穆志刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于聘任穆志刚先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任穆志刚先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于聘任林琦先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任林琦先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于聘任张翼先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,聘任张翼先生为公司副总经理,任期自本决议通过之日起,至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,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《关于聘任王津通先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,聘任王津通先生为公司副总经理,任期自本决议通过之日起,至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,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。

(六) 审议通过《关于聘任周双旺先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及的的有关规定,聘任周双旺先生为公司副总经理,任期自本决议通过之日起,至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,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。

(七) 审议通过《关于聘任李萌先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任李萌先生为公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于聘任成灵灵女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任成灵灵女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》

1. 议案内容：

根据董事长穆志刚先生提名，选举产生公司董事会战略委员会、审计委员会组成人员：

董事会战略委员会：主任委员穆志刚先生，委员：林琦先生、张翼先生、周双旺先生、王传顺先生。

董事会审计委员会：主任委员李小蓉女士，委员：王春和先生、王传顺先生。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过

过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日