

上海信联信息发展股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会由董事顾成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举顾成先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会名誉董事长的议案》

张曙华先生为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理，其在任期间勤勉尽责、勇于创新，领导公司不断发展壮大，为公司在智慧政务与大数据领域的发展做出了卓越贡献，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。董事会对张曙华先生的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。

因此，由公司董事长提名，并提请董事会审议选举聘任张曙华先生为公司名誉董事长。相关内容详见披露在巨潮咨询网上的《关于选举聘任名誉董事长的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经慎重考虑，提名陈岗先生为公司第六届董事会副董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其组成成员如下：

(1) 经与会董事审议和表决，同意选举顾成、陈岗、杨桐三人组成公司第六届董事会战略委员会，选举顾成担任委员会召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 经与会董事审议和表决，同意选举张金牛、赵亚青、乔玉湍三人组成公司第六届董事会审计委员会，选举张金牛担任委员会召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 经与会董事审议和表决，同意选举张金牛、顾成、乔玉湍三人组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，选举张金牛担任委员会召集人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

5、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任顾成先生为公司总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

公司独立董事召开了专门会议对上述事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任赵艳女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

公司独立董事召开了专门会议对上述事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事审议和表决，同意徐云蔚先生担任公司副总经理、董事会秘书。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

公司独立董事召开了专门会议对上述事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐云蔚先生联系方式如下：

办公电话：021-51202125

联系传真：021-51077319

电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

通讯地址：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任陈琛先生为公司证券事务代表。任期为三

年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈琛先生联系方式如下：

办公电话：021-51202125

联系传真：021-51077319

电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

通讯地址：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

三、备查文件

- 1、《上海信联信息发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年12月22日