

长春吉大正元信息技术股份有限公司

第九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的内容真实、准确、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

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2023年4月24日向全体董事发送紧急会议通知，召集人在本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会选举于逢良为公司董事长，任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

因公司原各专门委员会任期届满，经董事长提名，董事会选举第九届董事会各专门委员会委员，任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效，具体委员情况如下：

1、战略委员会：董事于逢良、董事田景成、独立董事阮金阳，选举董事于逢良为主任委员；

2、审计委员会：独立董事常琦、独立董事阮金阳、董事张全伟，选举独立董事常琦为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：独立董事谢永涛、独立董事常琦、董事田景成，选举独立董事谢永涛为主任委员；

4、提名委员会：独立董事阮金阳、独立董事谢永涛、董事王连彬，选举独立董事阮金阳为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会拟聘任于逢良为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经总经理提名，提名委员会审核通过，董事会拟聘任田景成、何小朝为公司副总经理、胡旻为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会拟聘任李泉为公司董事会秘书，董事会任期与公司第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

此外，为配合董事会秘书工作，董事会聘任成甜甜为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第一次会议决议及独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

（二）第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日