

武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开2022年年度股东大会选举郭月梅女士为公司独立董事，任期与公司第五届董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，通过口头告知及电话方式发出会议通知，于2023年5月17日下午16:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第五届董事会第九次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓东、李燕萍、郭炜、郭月梅以现场方式参加，董事胡斌、邵伟以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员》的议案

因公司第五届董事会成员发生变化，相应调整公司第五届董事会审计委员会和提名委员会委员，调整后公司第五届董事会专门委员会构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	郭炜	郭月梅、赵马克
提名委员会	郭月梅	郭炜、赵马克
薪酬与考核委员会	李燕萍	郭炜、王晓东
战略委员会	赵马克	李燕萍、王晓东

上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2023年5月18日