

普元信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月24日以现场会议的方式召开。本次会议通知于同日召开2023年年度股东大会后以口头方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事共同推举董事长刘亚东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举刘亚东先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第

五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1. 战略委员会：刘亚东（主任委员）、杨玉宝、许杰；
2. 提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、杨玉宝；
3. 薪酬与考核委员会：许杰（主任委员）、汤敏智、王克强；
4. 审计委员会：汤敏智（主任委员）、孙鹏程、施忠。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）汤敏智女士为会计专业人士。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘亚东先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨玉宝先生、王克强先生、逯亚娟女士为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-029)。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任杨玉宝先生为公司财务总监,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-029)。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任张琴芳女士为公司董事会秘书,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-029)。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-029)。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

（九）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 24 日为授予日，授予价格为 14.00 元/股，向 73 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日