

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

## 北京星奥科技股份有限公司 第三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：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根大厦D-708室，长沙市高新技术产业开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以口头方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨亚中先生为北京星奥科技股份有限公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举杨亚中先生作为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起算，即任期为 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任杨亚中先生担任北京星奥科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任杨亚中先生担任公司总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈斌先生担任北京星奥科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘

任陈斌先生担任公司副总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任刘智慧女士担任北京星奥科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任刘智慧女士担任公司董事会秘书，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任郝素君先生担任北京星奥科技股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任郝素君先生担任公司财务总监，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字的董事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日