

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

## 北京东方基业科技发展股份有限公司

### 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9月28日
2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：王静波
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》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：

公司第三届董事会选举王静波为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会经审议决定聘任杜文晓为总经理，聘任金文光、柯新为副总经理，聘任柯新为董事会秘书，聘任汪洁为财务负责人，任期三年。

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

北京东方基业科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2020年9月28日