

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

## 北京华夏金东方科技股份有限公司

### 第二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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于聘任孙思拓女士为财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

原财务总监白璐女士因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任孙思拓女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期结束之日止。

孙思拓女士个人简历如下：女，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江农垦科技职业学院。2017年4月至2017年10月，任李红会计师事务所会计助理；2017年11月至2018年7月任安泰生物股份有限公司会计；2018年7月至2020年10月，任中鼎睿智建设发展股份有限公司会计；2020年10月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司财务总监。

孙思拓与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证券业监督管理机构及其他监管机构的处罚。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任吕艳冰女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书白璐女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任吕艳冰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

吕艳冰女士个人简历如下：女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔大学。2010年7月至2013年2月，任北京盛世雄信会议服务有限公司会议操作；2013年2月至2016年7月，任北京数码大方科技股份有限公司市场专员；2018年7月至2020年5月，任北京华夏金东方科技股份有限公司办公室主任；2019年4月至2020年5月，任北京华夏金东方科技股份有限公司监事会主席；2020年10月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司董事会秘书。

吕艳冰与公司实际控制人吴伟东为夫妻关系，未受过证券业监督管理机构及其他监管机构的处罚。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京华夏金东方科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号:2020-078）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会提请于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日