

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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：2021年2月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年1月29日，以电话、电子邮件发出。
5. 会议主持人：董事长俞光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于选举北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事长》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会选举俞光先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，任期自2021年2月9日至2024年2月8日。

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。

（二）审议通过《关于聘任北京众力德邦科技股份有限公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任俞光先生为北京众力德邦科技股份有限公司总经理。任期三年，自2021年2月9日至2024年2月8日。

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）审议通过《关于聘任北京众力德邦科技股份有限公司副总经理》

议案

1. 议案内容：

聘任程东辉先生、李涛先生为北京众力德邦科技股份有限公司副总经理。任期三年，任期自2021年2月9日至2024年2月8日。

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《关于聘任北京众力德邦科技股份有限公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任杨光女士为北京众力德邦科技股份有限公司财务负责人。任期三年，任期自2021年2月9日至2024年2月8日。

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。

（五）审议通过《关于聘任杨光女士为北京众力德邦科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任杨光女士为北京众力德邦科技股份有限公司董事会秘书。任期三年，任期自2021年1月9日至2024年1月8日。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日