

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司 第二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 3 月 4 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：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章及《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 4 人。

董事刘坤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王义先生为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王义先生为公司第二届董

事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对票由异议股东派驻董事投递。

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《关于聘任王义先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王义先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对票由异议股东派驻董事投递。

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《关于聘任王义先生为公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王义先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对票由异议股东派驻董事投递。

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《关于聘任王义先生为公司财务负责人》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王义先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对票由异议股东派驻董事投递。

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《关于聘任杜建勋先生为公司生产总监》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任杜建勋先生为公司生产总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权票由股东派驻董事投递。

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

《第二届董事会第一次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日