

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

## 北京掌上明珠科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：顾政巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、王玮因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任肖潇为公司董事会秘书》议案

- 1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任肖潇为公司董事会秘书，自第二届董事会第六次会议通过之日起生效，任职期限至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于财务负责人患病期间由董事长暂代财务负责人职权》议案

1.议案内容：

公司财务负责人王蕙女士因患病无法正常履行职权，拟在其患病期间，由董事长顾政巍女士暂代财务负责人的职权。本次暂代职权自第二届董事会第六次会议通过之日起生效，至财务负责人王蕙女士痊愈能正常到岗履行职权之日为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日