

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：首创证券

北京鸿途信达科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：鸿途信达会议室
- 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3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、行政法规的规定。

（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《北京鸿途信达科技股份有限公司聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任杨金贵先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会保持一致，自2021年3月25日起生效。该聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。本次聘任

董监高不涉及董秘变动。具体内容全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neep.com.cn）上披露的《北京鸿途信达科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-010）。

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

《北京鸿途信达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日