

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 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4月28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4月28日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：黄国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

北京锐志天宏科技股份有限公司于 2021 年 4 月 28 日在公司召开了 2020 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。董事会提名黄国庆先生担任公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名。公司第三届董事会拟聘任张边先生担任公司总经理，任期同公司第三届董事会。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设财务总监一名。由总经理提名，公司拟聘任秦兰玲女士担任公司财务总监，任期同公司第三届董事会。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名。由公司董事长提名，拟聘任张边先生担任公司董事会秘书，任期同公司第三届董事会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三董事会第一次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日