

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月7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5月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事郭树芬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于海娇为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事郭树芬女士因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务，不再担任公司

其他任何职务，公司提名于海娇女士为董事，并提交股东大会审议，任职期限至第二届董事会届满暨 2022 年 5 月 16 日。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任职公告》（公告编号：2021-033）。

于海娇个人简历：

于海娇，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于河北工程技术高等专科学校计算机网络专业；2013 年 1 月至 2015 年 5 月任职于北京腾达新秀科技有限公司，任商务助理职务；2015 年 6 月至 2018 年 10 月任职于北京五八汽车科技股份有限公司，任商务专员职务；2018 年 12 月任职于北京友信宏科电子科技股份有限公司，任出纳职务。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《高级管理人员任命公告》议案

1.议案内容：

原董事会秘书郭树芬女士因个人原因于 2021 年 4 月 30 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命董事长李萌先生代行董事会秘书职责。

李萌个人简历：

李萌，男，汉族，1980 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月昆明理工大学毕业，本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任北京国际汽车博览中心筹建办公室博物馆部副部长；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，自由职业；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任意昂神州（北京）科技有限公司战略发展部经理；2010 年 3 月至 2016 年 2 月，任北京友信宏科电子科技股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 2 月至今，任公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第二届董事会第十五次会议决议》。

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日