

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京英堡龙科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：北京英堡龙科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭彩霞
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于财务负责人、信息披露负责人任免》议案

##### 1.议案内容：

公司原财务负责人田钰女士因工作调整原因，免去财务负责人、信息披露负责人职务。现提名张漪先生为新任财务负责人、信息披露负责人。任职期限至第二届

董事会届满之日，自 2021 年 5 月 14日起生效。张漪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

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

《第二届董事会第九次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日