

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

## 北京金尚互联科技股份有限公司 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5月23日
- 2.会议召开地点：公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦)
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月23日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：董涛
- 6.会议列席人员：监事会主席戚国瑞
- 7.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。

董事艾强、任春宁因不在北京以通讯方式参与表决。

### 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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，现提名选举董涛先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，董涛先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，现提名聘任董涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，董涛先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，现提名聘任艾强先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，艾强先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，现提名聘任郝丽女士为公司副总经理兼财务总监，并指定郝丽女士作为信息披露事务负责人代董事会秘书行使职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，郝丽女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日