

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

董事郑一兵、高啸因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司于2021年5月28日召开的2020年年度股东大会，完成了第三届董事会成员的选举工作。为保证董事会工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，拟选举张拥军先生作为公司第三届董事会董事长。任职期限三年，自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决定续聘李从容女士为公司董事会秘书。任职期限三年，自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，决定续聘张拥军先生为公司总经理。任职期限三年，自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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》议案

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，决定聘任李从容女士、高啸先生为公司副总经理。任职期限三年，自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，决定续聘李从容女士为财务负责人。任职期限三年，自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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

《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月1日