

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司 第四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6月28日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日
- 5.会议主持人：姚烈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举北京康辰亚奥技术股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

推荐姚烈女士为北京康辰亚奥技术股份有限公司第四届董事会董事长候选

人,任期同本届董事会任期。

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。

(二) 审议通过《任北京康辰亚奥技术股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

拟聘任李维奇先生任公司总经理，任期同本届董事会任期

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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) 审议通过《关于拟聘任北京康辰亚奥技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书》议案

1.议案内容：

拟聘王建华先生为公司副总经理，姚烈女士为财务总监、董事会秘书。

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

北京康辰亚奥技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日