

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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7月12日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座901公司会议室
3. 会议召开方式：现场及远程电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021/07/12通过书面、电话、电子邮件送达给各位董事
5. 会议主持人：董事长范坤芳先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

董事甘世雄因在外地以通讯方式参与表决。

董事张正喜因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举范坤芳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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，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《关于选举公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任范坤芳先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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，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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

聘任谭雪松先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致；

聘任方锐先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

聘任谭雪松先生为公司副总经理：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任方锐先生为公司副总经理：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，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《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任许绪兰女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。。

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，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任谭雪松先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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，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

(一)《北京平治东方科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日