

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司 第二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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京喂呦科技股份有限公司章程》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 4 人。

董事刘亮因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐阳先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举出公司第

二届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，选举唐阳先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘用公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会聘用唐阳先生为公司总经理；聘用田雪峰先生为公司董事会秘书；聘用赵昱先生为公司财务总监。聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 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

北京喂呦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京喂呦科技股份有限公司
董事会

2021 年 7 月 14 日