

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

## 北京东邦御厨科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月9日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事张谊欣女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举张谊欣女士担任第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举张谊欣女士为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于聘任张谊欣女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任张谊欣女士为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于聘任张晨女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任张晨女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于聘任黄静女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任黄静女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于签署中标项目工程承包合同的议案》

1. 议案内容：

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“东邦御厨”或“公司”）于近日收到某公司发送的《中标通知书》，确定公司为“某项目”的中标单位。公司将与某公司就该中标项目接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司 2021 年 7 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 4 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

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**

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日