

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科创数联科技股份有限公司 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9月1日
- 2.会议召开地点：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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举孟军先生担任公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会选举孟军先生为董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审

议通过之日起，至本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，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《关于聘任孟军先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任孟军先生为总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至本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，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《关于聘任孙冰女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任孙冰女士为董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至本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，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）《北京科创数联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2021年9月1日