

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：谢峥先生
- 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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，各位董事选举谢峥先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满为止，上述选举人员持有公司股份 2,361,250 股，占公司股本的 47.23%。

谢峥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选，拟聘用杜占富先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

杜占富不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，拟聘任庄凯

先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，上述聘任人员持有公司股份 237,500 股，占公司股本的 4.75%。

庄凯不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任庄凯先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，上述聘任人员持有公司股份 237,500 股，占公司股本的 4.75%。

庄凯不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京博校文达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日