

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司 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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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 10 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王勇先生任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王勇先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李东升先生任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任崔迎炜先生任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任马丽女士任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王勇先生任公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《北京方天长久科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日