

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司 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19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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：王筱菡女士
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2021年第一次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司董事会成员，公司第三届董事会已经成立。经新一届董事

会成员一致同意，选举王筱菡女士继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2021年11月19日起至2024年11月18日止。

王筱菡女士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。

具体内容详见公司于2021年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-024）。

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：

此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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，决定聘任王筱菡女士继续担任公司总经理，任期三年，自2021年11月19日起至2024年11月18日止。

具体内容详见公司于2021年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-024）。

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：

此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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任杨欢子女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，

自 2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 18 日止。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-024）。

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：

此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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任张彩琴女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 11 月 19 日起至 2024 年 11 月 18 日止。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京上古彩科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-024）。

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：

此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

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日