

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

## 北京行言柏尚科技股份有限公司 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 12 月 22 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 12 月 7 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：郑培清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郑培清先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经 2021 年第四次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举郑培清先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，郑培清先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监

事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任郑培清先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任郑培清先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，郑培清先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于聘任肖镡先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任肖镡先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，肖镡先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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《关于聘任汪笑笑女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任汪笑笑女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，汪笑笑女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

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**

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日