证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月14日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由白玉昆董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举白玉昆先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举白玉昆为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

白玉昆先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和公司章程对董事长的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任白玉昆先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任白玉昆先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

白玉昆先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任王成林、陈明先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

王成林、陈明先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于

《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任张刚先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

张刚先生简历：

张刚，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于沈阳师范学院；2005 年至 2009 年就职于北京汉邦高科数字技术有限公司任内蒙古办事处总经理 2009 年至 2015 年就职于深圳市永辉科技开发有限公司任中国区市场部总经理；2015 年至今就职于北京欣智恒科技股份有限公司任融资部经理、党支部书记。

张刚先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日