

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司 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25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25日以通讯方式紧急发出
5. 会议主持人：全体董事共同推选的董事长曾乔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾乔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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选举

选举曾乔先生为公司第三届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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《关于继续聘任曾乔先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任曾乔先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，曾乔先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于聘任刘新江先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘新江先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，刘新江先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于继续聘任周婧女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任周婧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，周婧女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于继续聘任王连英女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任王连英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，王连英女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日