

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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29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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘日明先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任刘建华、季枫为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任刘建华女士、季枫女士担任公司副总经理，任期二年，自2022年1月

1日起至 2023 年 12 月 31 日止。刘建华、季枫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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日