

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

## 北京博维仕科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502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20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 吴月安
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司长远发展战略及经营管理的需要，聘任吴月安先生为公司总经理，聘任任期至本届董事会任期届满时止。

吴月安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在回避表决的情形。

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《北京博维仕科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

附件：《总经理简历》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日

**附：总经理简历**

吴月安，男，汉族，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学光电技术专业，研究生学历，工程师。2008年获得清华大学经济管理学院EMBA高级工商管理硕士学位。1991年4月至1992年9月任北京光通信公司产品研发经理，1992年10月至1993年2月任日本多喜物产有限公司项目经理，1993年2月至1994年2月任多喜电子（北京）有限公司总经理，1994年3月至1995年9月任多喜物产集团公司业务本部总经理，1995年10月至2001年9月任北京博维仕电子设备有限责任公司总经理，2001年10月进入公司工作，现任公司董事长、核心技术人员。

吴月安先生持有公司股份29,813,716股，占股份总数的53.45%，为公司第一大股东。吴月安长期担任有限公司执行董事兼总经理，现任股份公司董事长，能够对公司经营决策产生实质性影响，是控股股东及实际控制人。公司董事吴华系吴月安之侄女，公司监事吴志维系吴月安之姐夫，吴月安先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。