

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司 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：2022年1月5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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长于澈先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《选举于澈先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事长选举。现选举于澈先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。于澈先生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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《聘任于澈先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司总经理。现聘任于澈先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。于澈先生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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《聘任宋杨敏女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司财务负责人。现聘任宋杨敏女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。宋杨敏女士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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《聘任宋杨敏女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司董事会秘书。现聘任宋杨敏女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。宋杨敏女士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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

（一）《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日