

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月25日以电话和邮箱方式发出
5. 会议主持人：汪科录
6. 会议列席人员：公司监事会3名成员及部分高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于选举汪科录先生为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司2021年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京海州行科技发展股份有限公司公司章程》

的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举汪科录先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。汪科录先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事长任职资格。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任黄克平先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事长汪科录先生提名，董事会拟聘任黄克平先生担任公司总经理，任期三年。黄克平先生不属于失信联合惩戒对象，符合总经理任职资格。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任丁松涛先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事长汪科录先生提名，董事会拟聘任丁松涛先生担任公司副总经理，任期三年。丁松涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合副总经理任职资格。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任李爱凤女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长汪科录先生提名，董事会拟聘任李爱凤女士担任公司董事会秘书，任期三年。李爱凤女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事会秘书任职资格。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任闫楠女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

经公司董事长汪科录先生提名，董事会拟聘任闫楠女士担任公司财务总监，任期三年。闫楠女士不属于失信联合惩戒对象，符合财务总监任职资格。

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：

不涉及关联事项，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

北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日