

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

## 北京易科势腾科技股份有限公司 第三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：2022年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名财务负责人和董事会秘书》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员曹兆伟女士因个人原因申请辞去财务负责人及董事

会秘书职务，导致公司董财务负责人及董事会秘书缺失，在改选出的财务负责人及董事会秘书就任前，曹兆伟女士仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。公司董事会拟提名陈波先生为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限自 2022 年 1 月 10 日至本届高级管理人员任职届满之日止。陈波先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，陈波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。

3.回避表决情况：

无

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

《北京易科势腾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日