

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网联科技股份有限公司 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12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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨志
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举杨志先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前持续稳定的发展状况，选举杨志先生连任公司董事长（任期：自2022年1月12日起至2025年1月11日止）。

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，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《关于续聘杨志先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

董事会续聘杨志先生为公司总经理（任期：自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日止）。

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，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《关于续聘古文英女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

董事会续聘古文英女士为公司副总经理（任期：自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日止）。

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，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《关于续聘姜艳伶女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

董事会续聘姜艳伶女士为公司财务总监（任期：自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 1 月 11 日止）。

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，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《关于续聘刘艳丽女士为公司第三届董事会秘书》的议案

1.议案内容：

董事会续聘刘艳丽女士为公司第三届董事会秘书（任期：自2022年1月12日起至2025年1月11日止）。

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，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

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022年1月13日