

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 26 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：2022 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王俊岭
6. 会议列席人员：全体监事、全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于提名姚中洋、吴志芬为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事赵淑娥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举赵琪先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于选举董事长暨法定代表人变更公告》（公告编号：2022-003）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日