

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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2月25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2月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长段磊
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于任命赵波先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过聘任赵波先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本

届董事会任期结束日止。赵波先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于任命王明超先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王明超先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王明超先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于任命曾晶先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任曾晶先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。曾晶先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提名公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事孙超先生、刘金笛先生因个人原因辞职不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名副总经理叶涛先生、副总经理赵波先生兼任公司新董事。

具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事任命公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《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：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请 2022 年 3 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日