

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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28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2月28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《关于提名董事》

1. 议案内容：

鉴于公司董事王晶女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事

缺失，在改选出的董事就任前，王晶女士仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。公司董事会拟提名刘文元先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘文元先生不存在《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详情见公司同日披露的《北京易科势腾科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《北京易科势腾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日