

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：首创证券

北京爵维科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 3 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 25 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长韩伯翰先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《提名施郑伟担任公司董事》议案

1. 议案内容：

提名施郑伟担任公司董事

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：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命范璐璐女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书李新军先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命范璐璐女士为董事会秘书。

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：

此议案无需回避表决。

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《关于任命范璐璐女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

李新军先生因个人原因辞去财务负责人职务，任命范璐璐女士担任公司财务负责人，范璐璐女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会

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：

此议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京爵维科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日