

证券代码：873250

证券简称：芳禾集团

主办券商：国融证券

## 北京芳禾科技集团股份有限公司 第二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3月8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3月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李娇娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举李娇娜为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李娇娜女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之

日止。李娇娜女士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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李娇娜为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任李娇娜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。李娇娜女士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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的《法定代表人变更公告》（公告编号：2022-013）。

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事项，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

《北京芳禾科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京芳禾科技集团股份有限公司

董事会

2022年3月9日