

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

## 北京华正明天信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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3月11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1日以书面和电话方式

发出

5. 会议主持人：朱纪奎
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于选举董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定以及公司经营管理的需要，现选举朱纪奎先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。至2022年3月10日，朱纪奎先生持有公司股份796,400股，占公司股本的3.97%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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：

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任冯超先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。至2022年3月10日，冯超先生持有公司股份1,327,500股，占公司股本的6.62%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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：

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。

## （三）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任徐俊生先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。至2022年3月10日，持有公司股份618,500股，占公司股本的3.08%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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：

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《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任董德宽先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。董德宽先生未持有公司股票。董德宽先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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：

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

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月11日