

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举孙东旺先生为主持人
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《选举孙东旺先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举孙东旺先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年3月25日起至2025年3月24日止。公司已于

2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-009)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《聘任孙东旺先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任孙东旺先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年3月25日起至2025年3月24日止。公司已于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-009)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《牛丽娜女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任牛丽娜女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年3月25日起至2025年3月24日止。公司已于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-009)。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《聘任牛丽娜女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任牛丽娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2022年3月25日起至2025年3月24日止。公司已于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日