

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冀剑雷先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名冀剑雷先生连

任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名胡四海先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名陈岩先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

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《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名聂志新先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名辛浩先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

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，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 14 日在河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，无回避表决的情况。

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

《北京量邦信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日