

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

## 联创云科网络科技（北京）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4月13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4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：牛志贵
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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于选举牛志贵为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟选举牛志贵继续担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事

会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满截止。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任牛志贵为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟继续聘任牛志贵为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满截止。

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：

不涉及关联事项，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《关于聘任龚荣华为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总经理提名，董事会拟继续聘任龚荣华为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满截止。

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：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任龚荣华为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总经理提名，董事会拟聘任龚荣华为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满截止。

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：

不涉及关联事项，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

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 13 日