

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

## 北京太速科技股份有限公司 第二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15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4日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：陈梅菀
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人。

董事陈宇、潘璐因疫情原因缺席，委托董事杨潇潇代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈梅菀先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈梅菽先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈梅菽先生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：

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《关于聘任陈梅菽先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈梅菽先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈梅菽先生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：

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《关于聘任白雪女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任白雪女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。白雪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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任杨潇潇女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨潇潇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨潇潇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：

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

《北京太速科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京太速科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日