

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

## 北京东邦御厨科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月15日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于聘任张晨女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为适应新形势下公司经营发展的需要，推进完成公司整体经营目标。现根据有关法律、法规和公司章程的规定，经公司总经理张谊欣女士提名，聘任张晨女士担任公司副总经理，全面负责公司战略发展布局并组织实施，张晨女士同时担任公司董事、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日