

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 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18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6日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：王安良先生
6. 会议列席人员：公司监事
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王安良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，公司董事会选举王安良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。王安良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《关于聘任王安良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，公司董事会聘任王安良先生为公司总经理，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。王安良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《关于聘任任现君先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任任现君先生为公司副总经理，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。任现君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。

(四) 审议通过《关于聘任凌莉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，公司董事会聘任凌莉女士为公

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。凌莉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 5 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。

(五) 审议通过《关于聘任凌莉女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任凌莉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。凌莉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

《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日