

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

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5月12日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室
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5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事赵伟东
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵伟东为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会由6名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。现公司董事会选举董事赵伟东为公司第三届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举赵卫明为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会由6名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。现公司董事会选举董事赵卫明为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘林劲楠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事会成员林劲楠继续担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘赵卫明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐赵卫明继续担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘苏镇涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐苏镇涛继续担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘何坤为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理、董事会秘书和财务负责人职务，为公司高级管理人员。现公司董事会拟续聘何坤为公司副总经理、董事会秘书和财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日