

证券代码：839076

证券简称：盛世全景

主办券商：太平洋证券

北京盛世全景科技股份有限公司 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17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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邵忠
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《选举邵忠先生为公司董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事长为法定代表人，董事会选举邵忠先生为公司第三届董事会董事长及公司法定代表人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届

董事会任期届满为止。邵忠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

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，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《聘任邵忠先生为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任邵忠先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。邵忠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

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，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《聘任齐爱英女士为财务负责人》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任齐爱英女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。齐爱英女士不属于失信

联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

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，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《聘任李洛宁女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任李洛宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李洛宁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-019）。

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，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

《北京盛世全景科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日