

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

## 北京智明恒石油科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园东配楼2层201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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李贺山先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于选举王超先生担任公司第三届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

本公司董事章祎哲先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王超先生担任公司第三届董事会董事。任期自2022年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王超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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京智明恒石油科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日