

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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24日以书面及电话方式

发出

5. 会议主持人：朱纪奎
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序符合《公司法》和《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《聘任徐俊生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2022 年 5 月 23 日收到总经理冯超先生递交的离职报告，自 2022 年 5 月 23 日起辞职生效，辞职后冯超先生继续担任董事职务。董事会拟聘任徐俊生先生担任公司总经理。任职期限至公司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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，需相应修订公司章程。详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-026）。

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：无

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《变更公司法定代表人及更换营业执照的议案》

1.议案内容：

因公司发展需求，修订后《公司章程》第八条规定：“总经理(董事)为公司的法定代表人”，本议案在提交股东大会审议通过后，公司将法定代表人朱纪奎变更为徐俊生，并更换公司营业执照。

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：无

3.回避表决情况：

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2022 年 06 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

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《租赁华正方圆车辆关联交易的议案》

1.议案内容：

北京华正明天拟租赁北京华正方圆科技发展有限公司丰田皇冠小轿车 1 辆、一汽宝来小轿车 1 辆，租期五年，协议约定的两辆车年租金为 168,000 元，每辆车月租金平均为 7,000 元。

2.回避表决情况

朱纪奎、朱道顺、冯超、徐俊生回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月27日