

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京英堡龙科技股份有限公司
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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭彩霞
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事会董事长》议案

1. 议案内容：

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，郭彩霞、耿长福、王丽杰、张全、钱军组成公司第三届董事会。经全体董事一致同意，选举郭彩霞女士为公司第三届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，郭彩霞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：无

3.回避表决情况：

该议案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《关于聘任张漪为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任张漪为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张漪系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案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《关于聘任张漪为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任张漪为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张漪系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案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《关于聘任张漪为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任张漪为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张漪系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案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

（一）《北京英堡龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日