

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：东亚前海证券

## 北京诺君安信息技术股份有限公司

### 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6月2日
2. 会议召开地点：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：韩小西
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<选举韩小西先生为公司董事长>的议案》

##### 1. 议案内容：

选举韩小西担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年6月2日

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，韩小西先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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<聘任韩小西先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任韩小西先生担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 6 月 2 日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，韩小西先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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<聘任张志刚先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任张志刚先生担任公司副总经理，任期三年，自 2022 年 6 月 2 日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，张志刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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<聘任陈志刚先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

聘任陈志刚先生担任公司副总经理，任期三年，自 2022 年 6 月 2 日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，陈志刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于<聘任陈晶梅女士为公司董事会秘书、财务总监>的议案》

1.议案内容：

聘任陈晶梅女士担任公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自 2022 年 6 月 2 日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，陈晶梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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

经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日