

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

## 北京立标新智科技股份有限公司 第二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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘克华先生
6. 会议列席人员：宋传军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长刘克华先生召集，并于会议召开前以电话形式通知了全体董事，应出席会议董事5人，出席董事人数过半，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于聘任刘尚明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，聘任刘尚明为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满为止。具体详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京立标新智科技股份有限公司高级管理人员任命公告》

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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

北京立标新智科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京立标新智科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日