

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

## 北京合力亿捷科技股份有限公司 第四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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：曲道俊
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员分别为曲道俊先生、王浩先生、杨庆祝先生、尤丽英

女士和王守凯先生，现推举曲道俊先生继续担任公司董事长，任期3年，可连选连任，自董事会审议通过之日起生效。

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：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于继续聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

高级管理人员任期已经届满，现聘请曲道俊先生继续担任公司总经理，王浩、杨庆祝和侯兴国先生继续担任公司副总经理，其中，王浩先生兼任公司财务总监、董事会秘书，均任期三年，可连聘连任，自董事会审议通过之日起生效。

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：

不涉及回避事项。

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

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日