

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：周向帅
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(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《关于选举周向帅先生担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举周向帅先生为公司董事长，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止。周向帅先生

不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任周向帅先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，现聘任周向帅先生担任公司总经理，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止。周向帅先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于提名刘彦娇女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事李翠玲已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，现提名刘彦娇女士为公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘彦娇女士不是失信联合惩戒对象。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《董事任命公告》（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：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任刘彦娇女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及管理需要，现聘任刘彦娇女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘彦娇女士不是失信联合惩戒对象。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-027）。

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，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《关于聘任刘彦娇女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及管理需要，现聘任刘彦娇女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘彦娇女士不是失信联合惩戒对象。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-027）。

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，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。

(六) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司住所。本次变更公司住所并修订《公司章程》是为了适应公司经营发展需要，对公司生产、经营无不利影响。具体内容详

见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

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，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。

（七）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2022 年 7 月 5 日上午 9:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京朗悦科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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，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

《北京朗悦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日