

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

## 北京嘉运达科技开发股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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21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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔泉女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于选举崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于2022年7月2日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三

年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

崔泉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举张强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于选举王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定，现提名王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王士雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吉仁部先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举袁少勇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名袁少勇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

袁少勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案和监事会提交的议案。

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

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2022年6月21日