

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以专人、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高管人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。

（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《关于任命李满红为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司董事长黄玉杰辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关

规定。任命李满红担任公司第四届董事长，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之日止。

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：不涉及

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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

第四届董事会第四次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日