

证券代码：838664

证券简称：ST 桃花坞

主办券商：恒泰长财证券

北京桃花坞科技股份有限公司 第三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22日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东八里庄住邦2000商务中心3号楼1609公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推选彭代增主持
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举彭代增先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选举彭代增先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年6月22日起至2025年6月21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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任彭代增先生为公司总经理，聘任吕飞先生为公司财务负责人，聘任刘春鹏女士为公司董事会秘书，任期三年，自2022年6月22日起至2025年6月21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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京桃花坞科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日