

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：顾政巍
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、徐悦因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举顾政巍担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，继续聘任易峰担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，继续聘任胡烜担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，继续聘任肖潇担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任王晨担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日