

证券代码：870005

证券简称：中关科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 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28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17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长罗群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举罗群先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举罗群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年6月

30日起至2025年6月29日止。

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：

该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《任命罗群先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

任命罗群先生担任公司总经理，任期三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日止。

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：

该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）审议通过《任命寇志刚先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

任命寇志刚先生担任公司副总经理，任期三年，自2022年6月30日起至2025年6月29日止。

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：

该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。

(四) 审议通过《任命元慧女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

任命元慧女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自 2022 年 6 月 30 日起至 2025 年 6 月 29 日止。

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：

该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。

(五) 审议通过《任命王继奎先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

任命王继奎先生担任公司副总经理，任期三年，自 2022 年 6 月 30 日起至 2025 年 6 月 29 日止。

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：

该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。

(六) 审议通过《任命贾晓光先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

任命贾晓光先生担任公司副总经理，任期三年，自 2022 年 6 月 30 日起至 2025 年 6 月 29 日止。

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：

该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

《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2022年6月28日