

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

## 北京瓜尔润科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：北京市顺义区高丽营镇西王路村中路1号公司会议室
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘燕静
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《提名闫巧娟女士为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟提名闫巧娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任命尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，任期3年，自相关议案审议通过

之日起生效。闫巧娟女士不是失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于召开北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 14 日召开北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日