

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

## 北京宏福科技孵化器股份有限公司

### 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7月4日
2. 会议召开地点：公司17层会议室
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15日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：黄金梁
6. 会议列席人员：石镇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

##### （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《关于选举黄金梁为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第三届董事会推荐公司董事黄金梁为董事长候选人，现提交本次董事会进行选举表决。本次选举董事长的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。黄金梁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任李树英为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作稳定运行并持续规范化、正常化，第三届董事会推荐李树英为总经理，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任总经理李树英的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。李树英不属于失信联合惩戒对象。根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，总经理任公司法人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任赵媛为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第三届董事会推荐赵媛为公司财务负责人、财务总监，现提交本次董

事会进行选举表决。本次聘任财务负责人、财务总监的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。赵媛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于聘任李树英为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为加强领导，使公司董事会的各项工作稳定运行并持续规范化、正常化，根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，第三届董事会推荐李树英为董事会秘书，现提交本次董事会进行选举表决。本次聘任董事会秘书的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。李树英不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日