

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司 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7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举张继辉先生主持
6. 会议列席人员：公司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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举张继辉先生为公司第三届董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由股东大会选举产生，依据《公司法》和《公司章程》

规定，公司董事会设董事长一职，全体董事一致同意选举张继辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年7月7日至2025年7月6日止。经核查，张继辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事长的情形。

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：

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《关于聘任张继辉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律规定及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任张继辉先生为北京美福科技股份有限公司总经理，任期三年，自2022年7月7日至2025年7月6日止。经核查，张继辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司总经理的情形。

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：

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《关于聘任陈雷女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律规定及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任陈雷女士为北京美福科技股份有限公司财务负责人，任期三年，自2022年7月7日至2025年7月6日止。经核查，陈雷女士不属于失信联合惩戒对象，不存

在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司财务负责人的情形。

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：

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《关于聘任陈雷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律规定及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘陈雷女士为北京美福科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日止。经核查，陈雷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情形。

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：

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

《北京美福科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日