

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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15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7月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张林军
6. 会议出席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会拟进行换届选举，提名张林军、李越、陶郭虎、刘颖、赵海风为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《北京联洋人才科技股份有限公司董事会换届公告》。

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《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开2022年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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

《北京联洋人才科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日