

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：路明
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

董事郝红宇因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举路明先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举路明先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

路明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任路明先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任路明先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

路明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任郝红宇女士为公司财务负责人和董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任郝红宇女士继续担任公司财务负责人和董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

郝红宇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

定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日