

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以邮件、电话通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长 宁宇鹏
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举宁宇鹏先生为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第三届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任宁宇鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任崔琦女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任朱玉坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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

（一）中宇万通第三届董事会第一次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2022年7月28日