

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

## 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李毅
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事周中南因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去周中南先生公司第二届董事会董事职务》议案

##### 1. 议案内容：

因公司整体规划及治理需求，免去周中南先生的董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张微为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，免去周中南先生的董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张微女士为公司董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查及张微女士确认，截至本公告披露之日，张微女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年8月16日