

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡萌先生
6. 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《公司2022年半年度报告》（编号2022-022）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规的规定，对 2022 年半年度募集资金的存放与使用予以汇报，内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022 年半年度募集资金使用情况专项报告》（编号 2022-023）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于选举蔡萌先生继续担任公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年年度股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举蔡萌先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于继续聘任唐乐民先生担任公司总裁》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，继续聘任唐乐民先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于继续聘任刘海先生、谭文杰女士、张海滨先生担任公司副总裁》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，继续聘任刘海先生、谭文杰女士、张海滨先生担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于继续聘任孙文纺女士担任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，继续聘任孙文纺女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于继续聘任张海滨先生担任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，继续聘任张海滨先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日