

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京鹏环球科技股份有限公司 第六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17日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦七层公司第四会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾本家
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的各项要求，公司编制了《2022年半年度

报告》，报告内容详见公司于2022年8月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举顾本家先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为适应公司发展的需要：

1)、聘任顾本家先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2)、聘任周增产先生、陈立振先生、高鑫先生、曹雅辉先生、李秀刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3)、聘任刘洪喆女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日