

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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22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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵清东
6. 会议列席人员：付学静、隗合山、宗连芹、董锋
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》和有关法律法规以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京络捷斯特科技发展股份有限公司2022年半年度报告》。

经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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，不适用回避表决。

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《董事任免》议案

1.议案内容：

因原董事徐卫亚先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会同意提名兰凤硕先生为公司第三届董事成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。兰凤硕先生具备担任公司董事的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，不适用回避表决。

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《副总经理任免》议案

1.议案内容：

因原副总经理徐卫亚先生的离职，聘任兰凤硕先生为公司副总经理，任期为自 2022 年 8 月 22 日起至本届董事会任期届满时为止。兰凤硕先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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，不适用回避表决。

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

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月22日