

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联科技股份有限公司 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8月23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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁帅先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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：

《2022年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于选举丁帅先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，选举丁帅先生继续为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

丁帅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于继续聘任丁帅先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，聘任丁帅先生继续为公司总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

丁帅先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于继续聘任高富强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，聘任高富强先生继续为公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高富强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于继续聘任彦胜利先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，聘任彦胜利先生继续为公司副总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

彦胜利先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于继续聘任刘舒平女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，聘任刘舒平女士继续为公司财务负责人职务，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘舒平女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《北京世纪盈联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日