

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

## 北京立标新智科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29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19日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘克华
6. 会议列席人员：监事会成员
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：

详见2022年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

( (www. neeq. com. cn) 披露的《北京立标新智科技股份有限公司 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：

无

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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，公司董事会选举刘克华先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自 2022 年 8 月 29 日起至第二届董事会届满日止，刘克华先生持有公司股份 1,920,600 股，占公司股本 34.92%，刘克华先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任刘尚明先生为总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，经董事长提名，聘任刘尚明先生为公司总经理，任期自 2022 年 8 月 29 日起至第二届董事会届满日止

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：

无

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《关于聘任刘尚明先生为财务负责人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，聘任刘尚明先生为公司财务负责人，任期自 2022 年 8 月 29 日起至第二届董事会届满日止

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：

无

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

经与会董事签字确认的《北京立标新智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京立标新智科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日