

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长崔军胜先生
6. 会议列席人员：王丹女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届董事会选举崔军胜先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会选举崔军胜先生为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。崔军胜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。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决情况。

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《关于第三届董事会任命刘青女士为公司副董事长兼总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会任命刘青女士为公司副董事长兼总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。刘青女士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。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决情况。

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《关于第三届董事会任命王丹女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第三届董事会任命王丹女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。王丹女士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。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决情况。

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《关于第三届董事会任命张春峰先生为公司产品中心经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会任命张春峰先生为公司产品中心经理，任期自第三届董事会第

一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。张春峰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。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决情况。

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《关于第三届董事会任命时志军先生为公司运营中心经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会任命时志军先生为公司运营中心经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。时志军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。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决情况。

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

《北京市东审财税科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》。

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日