

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

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 7 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈飞飞
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2022 年第一次临时股东大会决议产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈飞飞先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过生效，任期

结束日期与公司第三届董事会结束日期一致。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请雷静女士担任公司总经理，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过生效，任期结束日期与公司第三届董事会结束日期一致。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请雷静女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过生效，任期结束日期与公司第三届董事会结束日期一致。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请潘章晟先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过生效，任期结束日期与公司第三届董事会结束日期一致。

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，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请杜亚飞女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过生效，任期结束日期与公司第三届董事会结束日期一致。

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，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

（一）与会董事签字确认的《北京中科联诚软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日