

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

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8日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 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9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘日明先生
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘日明先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-026）。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-026）。

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，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《关于聘任信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟聘任葛紫燕女士为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

葛紫燕女士符合《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规对信息披露事务负责人任职资格的要求。

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，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）《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2022年9月9日