

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：北京总公司第一会议室
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9月1日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚰为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜。

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：不适用

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

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日

