

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：王文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于提名于金娟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会于2022年8月31日收到董事、运营总监张敏女士递交的辞

职报告，为保证公司董事人数不低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名于金娟女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。于金娟女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977年10月16日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2000年6月至2001年10月，在北京中铁快运有限公司从事会计工作；2001年10月至2004年4月，在中铁物流有限公司从事财务工作；2004年4月至2005年11月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005年11月至2007年9月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008年3月至今，先后在公司财务中心担任部门经理、财务副总监、财务总监等职务。

具体内容详见公司于2022年9月14日在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《北京麦格天宝科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名李颖为公司董事的议案》

1.议案内容：

为加强公司董事会的实力，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李颖女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。李颖女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

李颖女士简历：

李颖，女，1978年11月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息分析师、助理人力资源管理师。1999年7月至2000年2月，在北京金梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000年3月至2003年6月，在北京

诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003年8月至2009年12月，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、管理部经理等职务；2010年1月至2012年3月，在麦斯泰格（北京）工程技术发展有限公司担任管理部经理；2012年4月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、人力资源部经理、总裁办主任等职务。

具体内容详见公司于2022年9月14日在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《北京麦格天宝科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2022年9月14日在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《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日