

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

## 北京赛四达科技股份有限公司 第五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13日
2. 会议召开地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：祝广波
6. 会议列席人员：监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会选举祝广波先生为公司董事长，祝广涛先生为公司副董事长，任期三年，任期期限为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘祝广波先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任祝广波先生继续为公司总经理，任期三年，任期期限为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘刘海沙先生、曹靖先生、赵琦女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘海沙先生、曹靖先生、赵琦女士继续为公司副总经理，任期三年，任期期限为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于续聘刘迦南女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任刘迦南女士继续为公司财务总监，任期三年，任期期限为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《北京赛四达科技股份有限公司第五届第一次董事会决议》。

北京赛四达科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日