

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2022年9月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举李明先生为公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事李明先生为第四届

董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，李明先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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，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《关于聘任蓝金敏先生为公司总经理兼信息披露负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任蓝金敏先生为公司总经理兼信息披露负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，蓝金敏先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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，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

《北京将至信息科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2022年9月15日