

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

## 北京华正明天信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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13日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：朱纪奎
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《任命冯超为公司副董事长议案》

##### 1. 议案内容：

本公司董事会拟任命冯超先生担任公司副董事长。任职期限至公司第三届董

事会届满之日止。

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

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月19日