

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：公司一层会议室
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 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨晋涛先生
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：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》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《提名李晓芳为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选

人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李晓芳为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期至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：不适用

3.回避表决情况：

此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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 10 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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：

此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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日