

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面或电邮方式发出
5. 会议主持人：张寿松
6. 会议列席人员：马振皎、李东、息伟华、李广婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公司股东及董事会，提名张寿松、王良君、张洋、张孜进、朱果果为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。上述人员均为换届连选。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，原董事继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（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：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月20日