

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

## 北京中兴通网络科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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16日以邮件和书面通知

方式发出

5. 会议主持人：朱元涛董事长
6. 会议列席人员：财务总监施真荣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会为董事换届经股东会审议通过后召开新一届董事会会议，属特殊情况下召集，会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

#### （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《选举公司第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会已完成换届，现推举朱元涛先生为公司新一届董事长，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

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《聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、董事长的提名，拟聘任朱元涛先生担任北京中兴通网络科技股份有限公司总经理职务，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

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) 审议通过《聘任余启海为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、总经理的提名，拟聘任余启海先生担任北京中兴通网络科技股份有限公司副总经理职务，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任强晓明为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、总经理的提名，拟聘强晓明先生担任北京中兴通网络科技股份有限公司副总经理职务，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、董事长的提名，拟聘任郎超先生担任北京中兴通网络科技股份有限公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、总经理的提名，拟聘任施真荣女士担任北京中兴通网络科技股份有限公司财务总监职务，任期与第四届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

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

《北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议文件》

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日