

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场及网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月25日以电话、微信、口头通知方式发出
5. 会议主持人：龙春阳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
合法、合规、符合章程。

(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《任命杨晓波女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

任命杨晓波女士为公司财务负责人，杨晓波女士简历如下：杨晓波，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中级工程师职称。2000年

毕业于广州中山大学岭南学院经济学系经济学专业；擅长经济分析、财务管理、业务协调、人事管理等，拥有证券从业资格和基金从业资格。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事龙春阳和杨晓波回避表决。

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

《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日