

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

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30日
2. 会议召开地点：北京总公司
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19日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 会议列席人员：高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》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《关于选举徐峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已正式成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举徐峰为公司第四届董事会董事长，自决议通过之日起生效，任职期限3年，与本届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任徐峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任徐峰先生为公司总经理，自决议通过之日起生效，任职期限3年，与本届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任罗清先生为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任罗清先生为公司副总经理、财务负责人，自决议通过之日起生效，任职期限3年，与本届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任彭木蚬女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理，确保公司安全稳健运行，聘任彭木蚬女士为公司董事会秘书，自决议通过之日起生效，任职期限3年，与本届董事会任期一致。

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

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月11日