

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10月11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29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：马振蛟、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《关于第四届董事会选举张寿松先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

第四届董事会选举张寿松先生为公司董事长，任期三年自第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。张寿松先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于第四届董事会聘任朱果果女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

第四届董事会聘任朱果果女士为公司总经理，任期三年自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。朱果果女士不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于第四届董事会聘任张洋先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

第四届董事会聘任张洋先生为公司副总经理，任期三年自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。张洋先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于第四届董事会聘任李广婷女士为公司财务负责人、董事会秘书》议案

1.议案内容：

第四届董事会聘任李广婷女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。李广婷女士不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日