

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东宝亿通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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13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10月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：高同江
6. 会议列席人员：董事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年10月13日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《公司章程变更公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选姚鲁南为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事余维克因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名姚鲁南先生为公司第四届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。姚鲁南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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日