

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室一
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱琨
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李健晖因疫情防控缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2022年10月8日到期，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会董事拟提名朱琨、李明、李健晖、陆德坚、吴耀宇、刘晓江、郝敏继续为公司第四届董事会董事候选人，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年11月2日召开公司2022年第三次临时股东大会。

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：

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

《北京森馥科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日