

证券代码：833009

证券简称：ST 拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司 第三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 26 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 21 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：张可一
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 3 人。

董事赵旖旎、席强因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立新媒体事业部的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司更好更快全面发展，实现产教融及乡村振兴战略目标，盘活公司现有资源，决定成立新媒体事业部，主要负责新媒体人才培养、直播电商、内容制作、数字化营销解决方案、多产业供应链等业务，为高校、企业、地方政府等建设产教融合模式，打造高水平内容电商直播实训基地等提供全方面赋能。

具体内容详见公司于2022年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于成立新媒体事业部的公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于聘任齐玥女士为新媒体事业部总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，决定聘任齐玥女士为新媒体事业部总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

齐玥，女，满族，1973年11月14日出生，1997年毕业于北京大学，光华管理学院经济学学士。2000年-2011年，任新浪网集团市场部总监；2011年-2014年，景华印通科技有限公司涂书网CEO；2015年-2018年，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司新媒体事业部VP；2019年至今，北京蜂悦科技有限公司CEO，致力于网红电商直播基地建设。

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：

本议案不涉及关联方，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

《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日