

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 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 25 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 10 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事李代甫；
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京紫贝龙科技股份有限公司第四届董事会董事选举完成，需要选举董事长。根据《公司章程》的相关规定，股东李代甫（持有本公司股份 13879283 股，占比 27.21%）作为符合提出董事会议案条件的股东，提出董事会选举议案，

具体内容：选举李代甫先生为北京紫贝龙科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期和北京紫贝龙科技股份有限公司第四届董事会的任期相同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事郭亚辉反对：公司业绩持续下滑，经营管理未能实质改善，为保障公司日常经营有序开展和董事会的正常运行，董事长应具有正常履行职责的身体条件和足够的时间和精力履行职责。考虑李代甫先生年龄较大，而公司事务繁杂，故本人投反对票。董事覃林波弃权：经过多方考察、验证，本人没有信心，认为候选人非董事长合适人选。理由有四：1、候选人李代甫先生在公司创始人覃世银先生在世时任总经理，后续接任董事长，在公司经营管理上处事不当、缺乏担当，导致公司到目前尚有历史遗留问题及 400 多万损失没有核实和解决；2、前期担任董事长期间，在处理公司以其配偶柳江董事名义购买的北京房产问题上未能站在董事长、公司利益上的立场处理问题，导致旷日持久的官司，造成公司商誉、经济受损；3、在公司多年持续亏损情况下，人为干预公司人员薪资调整，破坏、恶化公司的相关管理制度；4、姑息包庇与公司展开同业竞争高管，私自与违法高管达成三方协议承诺给予离职补偿，未能采用法律手段维护股东权益；对《离职高管离任审计》议案未公正、客观、负责任投票导致公司 ST，面临退市风险，负有不可推卸的责任。

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公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日