

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：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日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡淮兵
6. 会议列席人员：韩雪娇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开符合《公司法》及相关法律法规《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《关于提名孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生为公司新任董事》

1. 议案内容：

因原董事姚增利先生、白波先生、韩雪娇女士辞去董事职务，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，董事会提名孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生为公司新任董事候选人。

经核查，孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任吴鸿伟先生为公司财务总监》

1.议案内容：

原财务总监韩雪娇女士因个人原因，于 2022 年 10 月 21 日向董事会提交了财务负责人辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任吴鸿伟先生担任公司财务负责人。经核查，吴鸿伟先生不属于失信联合惩戒对象。任职期限至本届董事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提议 2022 年 11 月 10 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005

室召开 2022 年第三次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日