

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11月2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10月24日以邮件和电话方式发出
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原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱琨为北京森馥科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由朱琨先生作为公司第四届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算，即任期为 2022 年 11 月 2 日起至 2025 年 11 月 1 日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任朱琨先生为北京森馥科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任朱琨先生担任公司总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2022 年 11 月 2 日起至 2025 年 11 月 1 日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李明先生、李健晖先生、陆德坚先生为北京森馥科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任李明先生、李健晖先生、陆德坚先生担任公司副总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2022 年 11 月 2 日起至 2025 年 11 月 1 日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任郝敏女士为北京森馥科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任郝敏女士担任公司财务总监，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为2022年11月2日起至2025年11月1日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任杨秉臻先生为北京森馥科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任杨秉臻先生担任公司董事会秘书，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为2022年11月2日起至2025年11月1日止。

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四届董事会第一次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日