

证券代码：835347

证券简称：科创数联

主办券商：申万宏源承销保荐

北京科创数联科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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14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11月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟军先生
6. 会议列席人员：公司监事
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》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任饶锴先生担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

经公司董事长提名，现聘任饶锴先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董

事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

《北京科创数联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日