

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：程光水
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王静女士为董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于陈灿媚女士因个人原因辞去董事的职务，陈灿媚女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名王静女士为公司董事候选人，

任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王静女士不属于失信联合惩戒对象。

按照《公司法》、《公司章程》等规定，在新任董事就任前，陈灿媚女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行公司董事的职务。

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《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任王静女士为公司副总经理，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。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

经公司董事会提请于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议关于提名王静女士为董事候选人议案。

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

《北京博志成在线科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日