

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张勇先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张勇

先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于选举杨朝晖先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨朝晖先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避

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《关于选举吴穷先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名吴穷先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举俞卫江先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名俞卫江先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举张光先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张光先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举王超栋先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王超栋先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开北京中斗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司拟定于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联事项，不需回避

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

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日