

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

## 北京分豆智慧科技股份有限公司 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12月28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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事推举董事于鹏
6. 会议列席人员：董事会秘书陆轩宇
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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《关于选举于鹏先生为公司董事长》议案

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举于鹏先生选为公司第三届董事会董事长，任期自董事会本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。于鹏先生不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对

象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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：

    本项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

北京分豆智慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日