

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年12月30日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地五街5号四层404室公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吕世章
- 会议列席人员：监事会主席雷继昆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司董事会成员换届选举方案》的议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名吕世章、陈琳、钟行健、黄浩东、王春艳为第六届董事候选人，选举组成公司第六届董事会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《北京彩讯科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日