

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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：2023年2月8日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地五街5号四层404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：2023年1月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吕世章
- 会议列席人员：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《关于选举第六届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举吕世章为公司第六届董事会董事长，任期为三年，与第六届董事会任期

一致。

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。

(二) 审议通过《关于聘任吕世章为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任吕世章为公司总经理，任期为三年，与第六届董事会任期一致。

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) 审议通过《关于聘任马翠英为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任马翠英为公司财务负责人，任期为三年，与第六届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈琳为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任陈琳为公司董事会秘书，任期为三年，与第六届董事会任期一致。

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六届董事会第一次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日