

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

## 北京睦通科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫世康
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于延长公司部分高级管理人员的任期》的议案

##### 1. 议案内容：

考虑到公司的董事会秘书兼财务负责人张晨生先生任期已经届满，为保证公司董事会、高级管理人员等核心管理团队稳定性及工作连续性，公司董事会同意

将张晨生先生的聘请任期延长至 2023 年 10 月 29 日，延期后张晨生先生的任期与第二届董事会的任期相同。议案具体内容详见《关于延长公司高级管理人员任期的公告》（公告编号 2023-002）。

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

《北京睦通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京睦通科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日