

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源信息技术股份有限公司

### 第二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

1. 会议召开时间：2022年12月9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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长薛开安
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于免去谢常宇财务负责人职务的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公

司章程》相关规定，因谢常宇个人工作能力原因，免去其财务负责人职务。详见股转系统指定披露平台上披露的《高管任免公告》（公告编号：2023-003）。

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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日