

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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22日以书面方式发出
- 会议主持人：张宪龙先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《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《关于聘任张少军先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，公司聘任张少军先生为公司副总

经理，负责公司产品开发和技术管理等方面工作。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。张少军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

1.《北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日