

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

第三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 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：金泰雄
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举金泰雄为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

审议通过金泰雄先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 6 日起

生效。上述被选举人员持有公司股份 15,960,000 股，占公司股本的 38.00%，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。

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。

（二）审议通过《关于聘任金泰雄为公司总经理的议案》

1.议案内容：

审议通过金泰雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述被聘任人员持有公司股份 15,960,000 股，占公司股本的 38.00%，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。

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）审议通过《关于聘任宋章林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

审议通过宋章林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述被聘任人员持有公司股份 1,995,000 股，占公司股本的 4.75%，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。

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。

(四) 审议通过《关于聘任初姗姗为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

审议通过初姗姗女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述被聘任人员持有公司股份 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。

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。

(五) 审议通过《关于聘任初姗姗为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

审议通过初姗姗女士为董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 6 日起生效。上述被聘任人员持有公司股份 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。

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

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日