

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

## 北京欣含宇通科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年3月16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：2023年3月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孔令伟
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，经公司全体董事协商，选举孔令伟先生为公司第三届董事会董事长并担任法定代表

人，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，聘任孔令伟先生为公司总经理，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，根据总经理孔令伟的提名，继续聘任于翔凤为财务负责人，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，根据董事长孔令伟的提名，继续聘任张红青为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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事项，不需回避表决。

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**

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日