

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长范旭宇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举余家峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事长、董事范旭宇先生因个人原因提出辞职，公司董事会选举余

家峰先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事履历：

余家峰，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于东北师范大学。2016年9月至2018年4月，担任武汉练帮科技有限公司监事、技术负责人；2018年4月至2020年5月，担任北京拓课网络科技有限公司产品总监；2020年5月至2022年3月，担任北京拓课网络科技有限公司产品生态总监、武汉分公司负责人。2022年3月，担任北京新拓云联科技股份有限公司总经理。2023年3月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

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无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司将在2023年4月3日召开2023年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公告的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-09）。

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。

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

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《范旭宇先生辞职报告》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日