

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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3月16日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：朱纪奎
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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3人。

董事冯超、徐俊生因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱道顺因出差缺席，委托董事朱纪奎代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请杜文字先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人董德宽先生提出离职，申请辞去公司的财务负责人职务，现聘任杜文字先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止。具体内容请详见公司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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 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

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日