

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司 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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏涛
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王宏涛继续担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选举王宏涛先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为自 2023

年4月10日至2026年4月9日。

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《关于聘任王宏涛继续担任公司第三届董事会总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任王宏涛先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2023年4月10日至2026年4月9日。

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《关于聘任梁秀红女士继续担任公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任梁秀红女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2023年4月10日至2026年4月9日。

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《关于聘任梁秀红女士继续担任公司第三届董事会财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任聘任梁秀

红女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

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《关于聘任屈光辉先生继续担任公司第三届董事会副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任屈光辉先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

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。

（六）审议通过《关于聘任陈英利先生继续担任公司第三届董事会副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任陈英利先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

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

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日