

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鄂威先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举鄂威先生担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

鄂威先生不属于失信惩戒对象。第三届董事长为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任鄂威先生担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。鄂威先生不属于失信惩戒对象。第三届总经理为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任冯超先生担任公司副总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。冯超先生不属于失信惩戒对象。第三届副总经理为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任秦弦女士担任公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。秦弦女士不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任李博雅女士担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。李博雅女士不属于失信惩戒对象。第三届董事会秘书为连选连任。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日