

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

第六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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯鲁民
- 会议列席人员：公司监事会成员、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有关法律、行政法规、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《关于选举侯鲁民先生继续担任公司第六届董事会董事长并聘任为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事成员已经 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举侯鲁民先生继续担任公司第六届董事会董事长，同时聘任侯鲁民先生继续担任公司总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止；侯鲁民先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长及公司总经理的资格。

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：

无

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《关于聘任张铭和先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任张铭和先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张铭和先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

无

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《关于聘任蒋中利女士继续担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任蒋中利女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒋中利女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财

务负责人的任职要求。

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：

无

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《关于聘任张爽女士继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任张爽女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

无

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

北科光大公司第六届董事会第一次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日