

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：林丽爽
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于选举林丽爽为董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举林丽爽女士担任公司第三届董

事会董事长，任期三年，自本届董事会审议之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任林丽爽为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任林丽爽女士担任公司总经理，任期三年，自本届董事会审议之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任蔡亚琴为财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任蔡亚琴女士担任公司财务总监，任期三年，自本届董事会审议之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张志远为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，依

据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任张志远先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日