

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名肖佳女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事岳本亮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名肖佳女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为

止。肖佳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

肖佳，女，1997年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，。2018年3月至2018年10月任职于天津彩妍科技有限公司担任电商运营职务；2018年10月至2020年6月任职于广州好尚服装有限公司担任执行董事兼总经理职务；2022年5月至2023年2月任职于广东文讯科技有限公司担任综合管理职务；2023年5月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名梁林骅先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事徐志宏先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名梁林骅先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。梁林骅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

梁林骅，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于怀化职业技术学院。2014年6月至今担任中方县黄家湾村团支部书记职务；2023年5月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名宁建红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事王浩玮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名宁建红女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。宁建红不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

宁建红，女，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江西省宜春学院。在2018年9月至2021年任职于江西省宜丰县金穗学校担任教师职务；2017年5月起至今，兼任江西省宜春市宜丰县新昌镇流源村湖坑组会计职务；2021年7月起至今任职于江西省宜春微爱公益发展中心担任主席职务；2023年5月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司将在2023年5月24日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年5月8日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公告的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-22）。

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：

本次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

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日