

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座1406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5月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏磊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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《关于聘任财务负责人》议案

1. 议案内容：

董彦女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，现决定任命陈露女士为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

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《关于提名董事候选人》议案

1.议案内容：

董彦女士因个人原因申请辞去公司董事职务，现提名陈露女士为公司新任董事，任期自本议案通过 2023 年第一次临时股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

无

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）

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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月15日