

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：张登平
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举张登平为董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张登平担任公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张登平不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

中规定的不得担任董事的情形。

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《聘任李文担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《聘任张程浩担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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《聘任李志光担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（五）审议通过《聘任陈洪辉担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日