

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 第四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17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5月5日以通知方式发出
- 会议主持人：蒋安生
- 会议列席人员：公司高管均列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第四届董事会全体董事共同

选举蒋安生先生为公司董事长，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。蒋安生先生具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任尹美英女士为公司财务负责人，张维驿女士为董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。上述高级管理人员候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

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

《北京天元晟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日