

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司
第五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18日
- 会议召开地点：北京办公室会议室
- 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5月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事徐绍宇因出差缺席，委托董事王聂立代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举孙海甲先生为公司第五届董事会董事长。议案

内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举孙远飞、王聂立先生为公司第五届董事会副董事长。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王聂立先生为公司总经理。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王辉先生为公司副总经理。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任于广奎先生为公司财务负责人。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任带川海先生为公司董事会秘书。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于支付悦达供应链管理江苏有限公司委派人员薪酬的议案》

1.议案内容：

股东方悦达供应链管理江苏有限公司委派至公司的副总经理王辉的薪酬待遇标准及财务总监于广奎的薪酬待遇标准自 2023 年 4 月起按同岗位和公司最新的薪酬制度执行。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日