

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：海通证券

北京智创联合科技股份有限公司 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18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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨建国
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。
董事郑萍因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。

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》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举杨建国先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

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：

该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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任杨建国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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) 审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任吴维贵先生、单会祥先生、方亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任许前喜

先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任吴维贵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

该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

经公司与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日