

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

## 北京掌上通网络技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖庆平
6. 开会情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第五届董事会已由公司2022年年度股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提议选举董事肖庆平先生担任公司第

五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。肖庆平先生为续任董事长，未发生变动。

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，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》和《公司章程》的有关规定，拟聘任肖庆平先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。肖庆平先生为续任总经理，未发生变动。

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，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李君华先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。李君华先生为续任财务总监，未发生变动。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任齐洪波先生、田静女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。齐洪波先生、田静女士为续任副总经理，未发生变动。

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，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》和《公司章程》的有关规定，拟聘任田静女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。田静女士为续任董事会秘书，未发生变动。

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，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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日