

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王理忠先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王理忠先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师海霞、王芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任岳伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任岳伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师海霞、王芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任魏凤茹女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任魏凤茹女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师海霞、王芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任贾维先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任贾维为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师海霞、王芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任施培宁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为了保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任施培宁任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师海霞、王芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于成立董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共 3 个专门委员会。

拟定董事会专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会：王理忠、岳伟、师海霞，主任委员：王理忠；

(2) 审计委员会：王理忠、王芳、师海霞；主任委员：王芳；

(3) 薪酬与考核委员会：王理忠、王芳、师海霞；主任委员：师海霞；

上述专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

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：

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。

(七) 审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

为保障公司独立董事履行职责，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司独立董事津贴定为税后人民币 1.2 万元/年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事师海霞、王芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 6 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会的相关议案。

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

《北京中景橙石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日