

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司

### 第六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23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19日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏喜红女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举苏喜红女士为公司第六届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

选举苏喜红女士继续担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过

之日起至第六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 24 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于聘任苏喜红女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任苏喜红女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六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 24 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于聘任邢兵先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邢兵先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六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 24 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、高级管理人员换届

公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任苏喜萍女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任苏喜萍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六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 24 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于聘任苏喜红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，董事会聘任苏喜红女士任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六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 24 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-021）。

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**

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月24日