

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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25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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：柏杨
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于提名姚晓辉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原公司董事柏杨先生辞职，现提名姚晓辉先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姚晓辉先生简历如下：

姚晓辉，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2014年11月至今担任内蒙古华商同生投资有限公司法人代表、执行董事、经理；2021年5月至今担任北京卓美博仁医疗科技有限公司及安徽朝港网络科技有限公司法人代表、执行董事；2021年7月至今担任安徽黄埔文化传媒股份有限公司法人代表、董事长、总经理；2021年9月至今担任安徽广电融媒体股份有限公司董事；2021年10月至今担任天津策腾信息技术有限公司监事；2021年11月至今担任厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年6月至今担任安徽省宿商云网络科技有限公司法人代表、执行董事、总经理；2022年8月至今担任安徽策星网络科技有限公司及上海云掌股权投资基金管理有限公司法人代表、执行董事、总经理；2022年9月至今担任北京虚拟价值科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2022年10月至今担任合肥东升源盛食品有限公司监事；2023年2月至今担任高学教育科技有限公司法人代表、执行董事、总经理；2023年3月至今担任安徽牛吧网络科技有限公司法人代表、执行董事、总经理；2023年4月至今担任宁市商品交易中心有限公司及安徽安团科技孵化器有限公司法人代表、执行董事、总经理；

按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事人员姚晓辉先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，姚晓辉先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议公司第三届董事会第十次会议审议通过的尚需临时股东大会审议的议案。

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， 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

经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日