

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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24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，电话通知
- 会议主持人：董事长莫治国
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，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 4 人。

董事李学春因时间原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张军花为公司总经理暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

聘任张军花担任公司总经理，将法定代表人变更为张军花。详见公司 2023 年 5 月 25 日披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）、《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任夏天刚为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任夏天刚担任公司副总经理。详见公司 2023 年 5 月 25 日披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日