

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡越先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘晋因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理蔡越先生因公司发展战略的调整，不再担任总经理一职，辞职

后将继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命顾敬岩先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年6月8日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄磊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，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日