

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司 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6月6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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭科润
- 会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭科润先生为董事长的议案》

1.议案内容：

选举彭科润先生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。

议案内容详见公司同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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任林钟榕女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任林钟榕女士继续为公司总经理，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。

议案内容详见公司同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：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任彭科润先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任彭科润先生继续为公司董事会秘书，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。

议案内容详见公司同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：2023-026)。

2.议案表决结果：同意9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。

(四)审议通过《关于聘任杜晓曦女士为财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任杜晓曦女士继续为公司财务负责人，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。

议案内容详见公司同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：2023-026)。

2.议案表决结果：同意9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

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023年6月6日