

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

## 北京智博联科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9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6月5日以书面及电话方式发出。
- 会议主持人：管钧
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于提管钧先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提管钧先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张立平女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

**（三）审议通过《关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张全旭先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事候选人，任期

三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

#### **（五）审议通过《关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名崔昊女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

#### **（六）审议通过《关于召开 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 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- (1) 关于提管钧先生为公司第四届董事会董事的议案；
- (2) 关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议案；
- (3) 关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议案；
- (4) 关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议案；
- (5) 关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案；
- (6) 关于提名王维刚先生为公司第四届监事会监事的议案；

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

《北京智博联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日