

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

第五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8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8日以口头方式发出
- 会议主持人：推举陈宝迁先生主持会议
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈宝迁为公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈宝迁担任公司第五届董事

会董事长，任期三年，自 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。

经核查，陈宝迁不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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事项，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《聘任兰中平为公司总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任兰中平担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。

经核查，兰中平不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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事项，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《聘任公司副总经理》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任宋睿丰、赵海葛、张雷担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。

经核查，宋睿丰、赵海葛、张雷不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副

总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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事项，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《聘任赵晓东担任公司财务负责人兼信息披露事务负责人》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任赵晓东担任公司财务负责人兼信息披露事务负责人，任期三年，自 2023 年 6 月 8 日至 2026 年 6 月 7 日。

经核查，赵晓东不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人及信息披露事务负责人的资格，符合担任公司财务负责人及信息披露事务负责人的任职要求。

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事项，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

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年6月9日