

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418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1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长唐海霞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《聘任唐海霞为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任唐海霞担任公司总经理一职，任期三年，自2023年6月13日至本

届董事会任期结束。

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。

(二) 审议通过《聘任赵鑫为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任赵鑫担任公司副总经理一职，任期三年，自 2023 年 6 月 13 日至本届董事会任期结束。

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) 审议通过《聘任赵鑫为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任赵鑫担任公司董事会秘书一职，任期三年，自 2023 年 6 月 13 日至本届董事会任期结束。

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。

(四) 审议通过《聘任焦海维为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任焦海维担任公司财务负责人一职，任期三年，自 2023 年 6 月 13 日至本届董事会任期结束。

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

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月15日