

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳金中环商务大厦 B 座 1321
3. 会议召开方式：现场加通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：程柏江
6. 会议列席人员：杨逐、来涛、程诗韵、周来、肖艺、郭红平、曾春桃、曾春柳
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度股东大会增加临时提案》

1. 议案内容：

公司第九届董事会任期已经期满，公司股东程柏江，占公司总股份的35.96%，于2023年6月15日提出了在2023年6月26日召开的2022年年度股东大会上增加三个临时议案，临时议案为《公司董事换届选举》、《公司监事换届选举》、《关于拟修改〈公司章程〉的议案》，本临时议案的提出和提出人符合公司法及公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项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《公司董事换届选举》的议案

1.议案内容：

因个人原因，公司董事杨逐、郭红平提出辞去公司第九届董事会董事职务，现公司主要股东提议推选程柏江、程诗韵、祝志兴、杨丽华、徐宇婷、周来、肖艺为董事候选人，其中杨丽华和徐宇婷为新任董事。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项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《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京鹭峰科技开发股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项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、备查文件目录

《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

《第九届董事会第二十三次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日