

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名王浩玮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事肖佳女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名王浩玮先生

为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。王浩玮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

王浩玮，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉林大学。2012年7月至2016年8月，担任北京众望网络科技有限公司研发；2016年8月至2017年10月，担任国美分享（北京）网络技术有限公司音视频互动部技术经理；2017年11月至2019年6月，担任北京拓课网络科技有限公司 PaaS 部门技术经理；2019年7月至今，担任北京拓课网络科技有限公司研发总监；2022年3月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事；2023年6月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于提名岳本亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事梁林骅先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名岳本亮先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。岳本亮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

岳本亮，男，1979年1月生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港城市大学工商管理专业。2000年8月至2003年9月，担任山东淄博矿务局中心医院骨科住院医师；2003年9月至2013年5月，担任西安杨森(Xian-Janssen)制药有限公司销售经理及产品经理；2013年5月至2020年5月，担

任金赛药业有限责任公司医学市场总监；2020年6月至今，担任北京拓课网络科技有限公司首席运营官；2022年3月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事；2023年6月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于提名徐志宏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事宁建红女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名徐志宏先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。徐志宏不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

徐志宏，男，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于东北大学。1999年4月至2001年2月任职于深圳华为技术有限公司任职研发工程师；2002年8月至2010年5月任职于北京威速科技有限公司，担任产品副总裁；2006年5月至2010年2月参与创建北京群易科技有限公司（海报网），兼任业务拓展总监职务；2015年7月至2018年1月任职北京红菜科技有限公司担任总经理；2018年3月至2019年9月任职于北京拓课科技有限公司担任产品总监；2019年10月至2021年12月任职于北京云枢讯联科技有限公司担任产品总监；2022年1月至今任北京拓课科技有限公司新业务运营总监职务。2022年10月至2023年5月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事；2023年6月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将在 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-30）。

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：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

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

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日