

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 第十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 26 日
- 会议召开地点：深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
- 会议召开方式：现场加通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：程柏江
- 会议列席人员：程诗韵、周来、肖艺、祝志兴、程柏江、徐宇婷、杨丽华
- 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《公司聘任董事长》的议案

1. 议案内容：

选举程柏江先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 日起生

效。上述聘任人员持有公司股份 48,540,828 股，占公司股本的 35.96%，不是失信联合惩戒对象。

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《公司聘任高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任程柏江先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,540,828 股，占公司股本的 35.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖艺女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任来涛女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《第十届董事会第一次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2023年6月28日