

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

## 北京智博联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：管钧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,887,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提管钧先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提管钧先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张立平女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张全旭先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名崔昊女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名王维刚先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京智博联科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行监事会换届选举。监事会拟提名王维刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事人选。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,887,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
管钧	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

张立平	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张全旭	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈卫红	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
崔昊	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王维刚	监事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京智博联科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日