

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦B1001北京伟利讯信息技术股份有限公司会议室
- 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21日以电话方式发出
- 会议主持人：周晔
- 会议列席人员：监事会成员和信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于选举周晔女士为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会正常履行职责，选举周晔女士为公司第三届董事会董事

长，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免自相关议案审议通过之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任周晔女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为加强公司管理，保证持续发展，聘任周晔女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免自相关议案审议通过之日起生效。

免去周晔女士公司财务负责人职务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提名李晨女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会正常履行职责，提名李晨女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任李晨女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，聘任李晨女士为公司财务责任人，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免自相关议案审议通过之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（2023-025）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月29日