

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

### 2023 年第四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 7 月 5 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：董事长余家峰
6. 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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,746,000 股，占公司表决权股份总数的 91.85%。

##### （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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 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：

普通股同意股数 10,746,000 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事项，不适用回避表决。

### （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：

普通股同意股数 10,746,000 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事项，不适用回避表决。

## （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

技术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：

普通股同意股数 10,746,000 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事项，不适用回避表决。

## 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
肖佳	董事	离职	2023年7月5日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
梁林 骅	董事	离职	2023年7月5日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
宁建 红	董事	离职	2023年7月5日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王浩 玮	董事	任职	2023年7月5日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
岳本 亮	董事	任职	2023年7月5日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
徐志 宏	董事	任职	2023年7月5日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日