证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：中信建投

北京首量科技股份有限公司

第三届董事会第四次（临时）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7月10日
- 会议召开地点：首量科技会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩鹏先生
- 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

董事梁新民因出差缺席，委托董事高峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李夏女士为首量科技新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理有限

公司推荐，董事会拟提名李夏女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

北京首量科技股份有限公司预计于 2023 年 07 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体会议通知内容详见公司发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。（公告编号：2023-027）

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：

本议案不涉及关联董事，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

(一) 北京首量科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日