

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2023年7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑淑芬
6. 会议列席人员：章汉英、郭允若、王爽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举郑淑芬女士为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举崔正朔女士为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑淑芬女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任张建军先生为公司执行总经理、崔正朔女士为公共事务副总经理兼董事会秘书、崔庆祥先生为公司运营副总经理、刘传斌先生为公司财务副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员的薪酬方案》

1.议案内容：

根据公司高级管理人员过往三年的经营成果以及未来公司的发展战略和整体经营计划，制定了《公司高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日