

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

北京国承瑞泰科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯国雁
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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 4 人。

董事高善武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘亚光先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于高善武先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提

名刘亚光先生为公司董事候选人。

刘亚光简历：男，1989年1月出生，高中文化，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2010年就职北京万达伟业科技有限公司，任经营部业务员；2010年至2014年就职北京万达伟业科技有限公司，任经营部部长；2015年至今就职北京双汇桥运输服务有限公司，任副总经理。

2.议案表决结果：同意4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事项，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：

公司拟于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4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事项，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

北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日