

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第四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17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举郭萌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2023年7月17日起至2026年7

月 16 日止。

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：

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《关于聘任李鹏先生为公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长郭萌先生提名，聘任李鹏先生担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7 月 16 日止。

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：

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《关于聘任刘斌先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理李鹏先生提名，聘任刘斌先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7 月 16 日止。

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：

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《关于聘任周景辉先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理李鹏先生提名，聘任

周景辉先生担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7 月 16 日止。

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：

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《关于聘任和园女士为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长郭萌先生提名，聘任和园女士担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自 2023 年 7 月 17 日起至 2026 年 7 月 16 日止。

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：

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日