

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1806 号
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚涛
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于任命刘旭先生为董事会秘书》

1. 议案内容：

原董事会秘书王颖女士因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，经董事长提名，任命刘旭先生为董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日