

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨正权
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王雅静女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事蓝洁慧因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人

数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名王雅静女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名任晶女士任公司董事的议案》

1.议案内容：

董事杨正权因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名任晶女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提名何柳女士任公司董事的议案》

1.议案内容：

董事李伟忠因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名何柳女士为公司董

事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于选举杨正先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事长杨正权因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举杨正先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 7 月 24 日起生效。杨正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会秘书王文平因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自本次会议决议通过之日起生效。葛雨婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人

员的情形。

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。

（六）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京众拓联科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-062）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三届临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 11 日上午 10:00 召开公司 2023 年第三届临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

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

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日