

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方德生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于聘任谢承静女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

由于王碧莲女士本人个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任谢承静女

士担任公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谢承静女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

(二) 审议通过《关于聘任蔡娜芬女士担任公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

由于王碧莲女士个人原因辞去公司信息披露负责人职务，现聘任蔡娜芬女士为公司信息披露负责人，任期三年，任期自第四届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡娜芬女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日