

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

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9月4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8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事史春
- 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：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事开会讨论，公司第四届董事会第一次会议选举史春女士为公司第四届董事会董事长，任期自2023年9月4日起至第四届董事会届满为止。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王蒙先生担任公司的总经理，任期自 2023 年 9 月 4 日起至第四届董事会届满为止。王蒙先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

(三) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李思维女士担任公司的董事会秘书，任期自 2023 年 9 月 4 日起至第四届董事会届满为止。李思维女士具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任王蒙先生担任公司的财务负责人，任期自 2023 年 9 月 4 日起至第四届董事会届满为止。王蒙先生具备担任公司高级管理人员的资格，具备《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的担任财务负责人的资格，不存在被

列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《关于北京宝丽兴源技术服务股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。现因业务发展，公司预计日常性关联交易金额增加 300 万元，增加后年度日常性关联交易总额为 1,365 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-030）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事史春、崔贵森、史云作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日