

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年9月5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31日以邮件方式发出
- 会议主持人：李占有
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

公司第四届董事会选举董事李占有先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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：

聘任李占有先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<聘任公司首席技术官（CTO）>的议案》

1.议案内容：

聘任沈文博先生为公司首席技术官（CTO），任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

聘任黄贺先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<聘任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

聘任侯霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日