

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡淮兵
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》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《关于选举罗森先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

胡淮兵先生因公司职位调整调动辞去公司董事长职务，公司董事会选举罗森先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第三

届董事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于选举梁松先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

梁松先生因公司职位调整调动辞去公司总经理职务，根据公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举梁松先生为公司副董事长，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任胡淮兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任胡淮兵先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任余荣军先生、韩雪娇女士、李森林先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟聘任余荣军先生、韩雪娇女士、李森林先生担任公司副总经理，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

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，无须回避表决。

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《关于提名刘雪刚先生为公司董事议案》

1.议案内容：

因原董事刘辉先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雪刚先生为公司新任董事候选人。经核查，刘雪刚先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展需要修改公司章程。具体内容详见公司于 2023 年 09 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的北京图安

世纪科技股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日