

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

## 北京天大清源通信科技股份有限公司

### 第五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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11日以电话及电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：董事长陈敏
6. 会议列席人员：李京武
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已于2023年9月14日公司2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现公司董事会拟选

举陈敏女士担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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《关于继续聘请袁恒先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟继续聘任袁恒先生担任公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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《关于继续聘请张君源女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟继续聘任张君源女士担任公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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《关于继续聘请李京武先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会拟继续聘任李京武先生担任公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日