

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

北京朗悦科技股份有限公司 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15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9月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：周向帅
- 会议列席人员：刘彦娇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于选举周向帅先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经公司股东大会选举产生，同意选举周向帅先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期相同。

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《关于续聘周向帅先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意续聘周向帅先生担任公司总经理，任期三年。

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《关于续聘臧存智先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意续聘臧存智先生担任公司副总经理，任期三年。

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《关于续聘刘彦娇女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意续聘刘彦娇女士担任公司财务负责人，任期三年。

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《关于续聘刘彦娇女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意续聘刘彦娇女士担任公司董事会秘书，任期三年。

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。

(六) 审议通过《关于北京朗悦科技股份有限公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，北京朗悦科技股份有限公司拟将全资子公司朗悦科技（美国）有限公司 100%的股权出售给自然人 PONCE ILSE，交易价格为 1 美元。朗悦科技（美国）公司注册资本为 120 万美金，本次转让完成后北京朗悦科技股份有限公司将不再持有朗悦科技（美国）有限公司和维维科技（美国）有限公司股权。具体内容详见公司于同日披露的《北京朗悦科技股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2023-026）。

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。

(七) 审议通过《关于授权张薇女士办理公司出售美国子公司股权相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司授权张薇女士签署北京朗悦科技股份有限公司出售朗悦科技（美国）有限公司 100%股权协议，并协助公司办理后续变更手续。

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

《北京朗悦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日