

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第三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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心617会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以专人送达方式发出

出

- 会议主持人：刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘瑞景女士担任公司第三届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，刘瑞景女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司高级管理人员进行换届，董事会对聘任以下高级管理人员的事项进行逐一表决：

- （1）经董事长提名，续聘刘瑞景女士为公司总经理；
- （2）经总经理提名，续聘薛瑞亭女士为公司副总经理；
- （3）经总经理提名，续聘李玉琼女士为公司副总经理；
- （4）经总经理提名，续聘孙成山先生为公司财务负责人；
- （5）经董事长提名，续聘何宗林先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有

限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日