

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：粤开证券

北京赛融信科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月13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27日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事苏畅坤
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举苏畅坤先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长王贵平先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，现选举苏畅坤先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任苏畅坤先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任苏畅坤先生为公司总经理。根据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于变更公司法定代表人为苏畅坤先生》的议案

1.议案内容：

因王贵平先生不再担任公司董事长和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为苏畅坤先生，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京赛融信科技股份有限公司拟变更法定代表人公告》（公告编号：2023-078）。

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

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日