

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘振方先生
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举刘振方先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事刘振方先生为公司第

五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致，刘振方先生为换届连任。

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《关于聘任刘振方先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘振方先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致，刘振方先生为换届连任。

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）审议通过《关于聘任王霞女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王霞女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，与第五届董事会任期一致，王霞女士为换届连任。

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。

（四）审议通过《关于聘任王霞女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王霞女士为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，王霞女士为换届连任。

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

《北京科若思技术开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日