

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东宝亿通科技股份有限公司

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：高同江
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于选举高同江先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生，经全体董

事一致同意，选举高同江先生为公司第五届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日。

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。

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《关于聘任刘月峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任刘月峰先生为公司总经理，任职期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日。

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。

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《关于聘任张建华先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任张建华先生为公司财务负责人，为连任财务负责人，任职期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日。

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。

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《关于聘任夏天先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任夏天先生为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任职期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日。

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。

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）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日