

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  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月7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27日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：苏畅坤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的有关规定，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《关于聘任徐明达先生为公司信息披露负责人》的议案

1. 议案内容：

现聘任徐明达先生为公司信息披露负责人，任期至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，徐明达先生需回避表决。

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《关于聘任郭磊女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于曹晓英女士因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任郭磊女士为公司财务负责人，任期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

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日