

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

北京万古科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：北京市昌平区龙域中街1号院1号楼1单元10层大会议室
- 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11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王纲
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京万古科技股份有限公司章程》和《北京万古科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举鲍鹏为董事》

1. 议案内容：

公司原董事长王纲先生因个人原因辞去董事长、董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会讨论，董事会提名鲍鹏先生为公司董事会新任

董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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事项，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任鲍鹏为总经理》

1.议案内容：

公司原总经理王纲先生因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会讨论，拟聘任鲍鹏先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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事项，不需进行回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编码：2023-044)。

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，不需进行回避表决。

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

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第三次会议决议》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日