

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月23日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502室会议室
- 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10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴月安
- 会议列席人员：公司监事会成员和公司其他高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举吴月安先生为公司第五届董事会董事长，任期自2023年11月23日至2026年11月22日。

吴月安先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任吴月安先生担任公司总经理，任期自2023年11月23日至2026年11月22日。

吴月安先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任王悦先生、高亚林先生、潘文纲先生为公司副总经理，任期自2023年11月23日至2026年11月22日。

王悦先生、高亚林先生、潘文纲先生均符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司财务总监暨财务负责人》议案

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任吴华华女士为公司财务总监暨财务负责人，任期自 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日。

吴华华女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任吴华华女士为公司董事会秘书，任期自 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日。

吴华华女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，不存在回避表决的情形。

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

《北京博维仕科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日