

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 赵翔玲
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 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《关于任命公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟任命 WEI HUA 女士为公司副总经理，简历如下：

WEI HUA 女士，1982 年出生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历。2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任 GE CAPITAL 不良债务资产处理主管职务；2013 年 5 月至 2014 年 9 月，任中国大唐集团融资租赁有限公司高级融资项目经理职务；2014 年 9 月至 2018 年 7 月，任普华永道商务咨询（上海）有限公司高级顾问职务；2018 年 7 月至 2019 年 1 月，任梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司业务管控部经理职务；2019 年 3 月至 2021 年 5 月，任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)管理咨询部高级顾问职务；2021 年 8 月至 2021 年 11 月，任北京掌趣科技股份有限公司内控经理职务；2022 年 2 月至 2023 年 9 月，任普华永道商务咨询（上海）有限公司项目经理职务。

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：

该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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：

修订前：

第一百二十六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

修订后：

第一百二十六条 非职工代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-031。

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：

该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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第九次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日