

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

- 会议召开时间：2023年11月29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21日以书面通知方式发出
- 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《关于选举鲍鹏为第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司原董事长王纲先生因个人原因需要辞去董事长职务，之后不再担任董事长职务。

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，经第四届董事会全体董事讨论，一致推选鲍鹏先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事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四次会议决议》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日