

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春雷先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，蔡金花女士于 2023 年 11 月 27 日辞去公司财务负责人职务，

导致公司财务负责人职务空缺。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟任命张胜男女士担任公司财务负责人。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之日止。张胜男女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日