

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王强
- 6.开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事徐斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京般若企业策划股份有限公司变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于任命李丽为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司董事会秘书刘佳先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为了公司日常业务正常运行，公司董事会任命李丽为新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名魏丁为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事刘佳先生因个人原因辞去董事职务，为了董事会正常运行，公司董事会提名魏丁为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。简历如下：

魏丁，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于北京金融学院金融专业，本科学历。2006 年 1 月至 2010 年 1 月任民航数据通信有限责任公司人力行政主管；2010 年 2 月至 2011 年 1 月任北京网虎科技有限公司人力行政经理；2011 年 5 月至 2020 年 4 月任北京北京海天网联营销策划股份有限公司行政总监；2020 年 10 月起任北京般若企业策划股份有限公司人力总监。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京般若企业策划股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王强回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 31 日 上午 10:00 在公司会议室召开北京般若企业策划股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日