

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年12月15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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李月文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案表决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。

(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《关于提名陈轩先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事陆通通辞去董事职务，董事会提名陈轩为公司新任董事，任期自

2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名曹春冬女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事朱文惠辞去董事职务，董事会提名曹春冬为公司新任董事，任期自 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈轩先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原总经理陆通通辞去总经理职务，董事会聘任陈轩为公司新任总经理，任期为自 2023 年 12 月 15 日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任曹春冬女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事会秘书姚遥辞去董事会秘书职务，董事会聘任曹春冬为公司董事会秘书，任期为自 2023 年 12 月 15 日至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任曹春冬女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于原财务负责人姚遥辞去财务负责人职务，董事会聘任曹春冬为公司财务负责人任期为自 2023 年 12 月 15 日至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

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，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。

(六) 审议通过《续聘 2023 年年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京政远会计师事务所（普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

董事会提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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，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

1. 《朱文惠女士辞职报告》
2. 《陆通通先生辞职报告》
3. 《姚遥女士辞职报告》
4. 《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日