

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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20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14日以书面方式发出
- 会议主持人：庄茅
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举庄茅先生为公司第四届董事会董事长，任职期限3年。庄茅先生持有公

司股份 20,065,609 股，占公司股本的 50.16%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任康小为先生为公司总经理，任职期限 3 年。康小为先生持有公司股份 6,332,445 股，占公司股本的 15.83%，不是失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任杨巍先生为公司财务负责人，任职期限 3 年。杨巍先生持有公司股份 3,583,144 股，占公司股本的 8.96%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任杨巍先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年。杨巍先生持有公司股份 3,583,144 股，占公司股本的 8.96%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任杨巍先生为公司副总经理，任职期限 3 年。杨巍先生持有公司股份 3,583,144 股，占公司股本的 8.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年。叶辉先生持有公司股份 1,854,656 股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。

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、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日