

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长俞辉
- 会议列席人员：陈娟、王瑞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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。

董事陈胜兵因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张东青因个人原因不再担任董事职务。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈娟女士担任公司董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任陈娟女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书张东青因个人原因不再担任董事会秘书职务。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈娟女士担任公司董事会秘书，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《聘任王瑞先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司原财务负责人张东青因个人原因不再担任财务负责人职务。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王瑞先生担任公司财务负责人，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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）上披露的北京新桥信通科技股份有限公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日