

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 27 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 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长》

1. 议案内容：

公司董事会选举杨钦先生为第三届董事会董事长，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第五次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨钦先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

1. 公司董事会聘任刘晓东女士为总经理，为连选连任，任期三年，自第三届董事会第五次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘晓东女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2. 公司董事会聘任李冬娜女士为财务负责人，任期三年，自第三届董事会第五次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李冬娜女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
3. 公司董事会聘任李冬娜女士为董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第五次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李冬娜女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日