

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年1月3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26日以书面方式发出
- 会议主持人：郑福仁
- 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、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

聘任张婷婷女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 165,666 股，占公司股本的 0.32984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石银磊先生为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 197,699 股，占公司股本的 0.39362%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日