

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：范梦琪
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、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《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

原董事长李杰先生因个人原因不再担任公司董事长一职，根据相关法律法

规，选举范梦琪女士担任公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起计算，至公司第四届董事会任期届满之日止。依照有关法律、法规及《北京中控智联科技股份有限公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换范梦琪女士为公司法定代表人。

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事项，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

《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日