

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

## 北京盛知信息技术股份有限公司 第一届董事会第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11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：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：庞敏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟聘任庄广来先生为公司总经理，任期自2024年1月11日起至本届董事会届满

之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟聘任宋志国先生为公司副总经理，任期自 2024 年 1 月 11 日起至本届董事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟聘任白梅女士为公司财务负责人，任期自 2024 年 1 月 11 日起至本届董事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟聘任滕东圻先生为公司董事会秘书，任期自 2024 年 1 月 11 日起至本届董事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-002)。

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：

不涉及回避表决

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，详见 2024-003 号公告。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所等相关议案。

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：

不涉及回避表决。

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

第一届董事会第十三次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月12日