

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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12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：2024年1月7日以电话方式发出
- 会议主持人：林姝宏女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于选举林姝宏女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司设董事长一名，现选举林姝宏女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，林姝宏女士不属于失信联合惩戒对

象, 任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于聘任付开虎先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议董事会聘任付开虎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，付开虎先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《关于聘任韩忠智先生为公司副总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任韩忠智先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，韩忠智先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《关于聘任李玲女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任李玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，李玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日