

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：李天旭先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中宏立达信创科技股份有限公司章程》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《关于提名许仕尧为公司董事的议案》

1. 议案内容：

航天科工投资基金管理（北京）有限公司提出变更推荐董事的函，原董事朱从非先生不再担任公司董事职务，现为了进一步完善公司治理结构，促进公司规

范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许仕尧先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

许仕尧先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中宏立达信创科技股份有限公司董事任免公告》（2024-001）。

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：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司拟按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不需要回避表决。

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

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日