

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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15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5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：范红
- 会议列席人员：陈强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名范红、蒋德萍、李以里、何菊辉、杨行为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会

会决议通过之日起生效。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-004）

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：

无

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《关于召开北京莱特九州技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详情见同日发布的《北京莱特九州技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

无

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日