

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：马玮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于选举马玮女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，选举马玮女士为公司董事长，自本次董事会审议通过后生效，任期至第三届董事会期

满之日止。

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，无回避表决情况。

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

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日