

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2月5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30日以书面方式发出
- 会议主持人：范红女士
- 会议列席人员：陈强监事
- 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《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举范红女士为公司第四届董事会董事长，任期自当选之日起3年，2024年2月5日生效。范红女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

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。

（二）审议通过《聘任范红女士为公司总经理兼信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任范红女士为公司总经理兼信息披露事务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。范红女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

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）审议通过《聘任冯伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任冯伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。冯伟先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

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。

(四) 审议通过《聘任蒋德萍女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任蒋德萍女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 2 月 5 日起生效。蒋德萍女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

在 2022 年度审计工作中，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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。

(六) 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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《北京莱特九州技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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四届董事会第一次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日