

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司
第三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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：王敬瀚
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举王敬瀚先生担任公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举王敬瀚先生为公司第三届董事会董

事长，任职期限自本次董事会会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王敬瀚先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任王敬瀚先生担任公司总经理，任职期限自本次董事会会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张振雷先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任张振雷先生担任公司副总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任肖会宾先生担任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘任肖会宾先生担任公司副总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈华女士担任公司副总经理兼董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘用陈华女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘任田文静女士担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，聘用田文静女士为公司财务负责人。聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。不是失信联合惩戒对象。

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

北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日