

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

## 北京精英智通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年2月27日
- 2.会议召开地点：北京市通州区环科中路17号20B会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐建忠先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《关于选举杨柳女士为第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事长徐建忠先生因个人原因辞去董事职务同时辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，公司董事会选

举杨柳女士为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郁璠女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事徐建忠先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保障董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会现提名郁璠女士为第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历：郁璠，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于澳大利亚昆士兰大学，硕士研究生学历。2019 年 12 月 30 日至 2021 年 4 月 7 日任北京精英路通科技有限公司市场助理；2021 年 4 月 8 日至今任公司总经办主任兼市场总监。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任董吉亮先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟聘任董吉亮先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历：董吉亮，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2004 年 11 月任中通客车控股股份有限公司工

程师/销售经理；2004年11月至2015年6月任中国公路车辆机械有限公司零部件事业部副总经理；2015年6月至2024年1月任惠州市亿鹏能源科技有限公司副总经理，兼任子公司淄博亿鹏新能源科技有限公司总经理。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立全资子公司北京精英智界科技有限公司（暂定），注册地址暂定为北京市海淀区，注册资本拟为50万元人民币，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《北京精英智通科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2024年3月14日召开公司2024年第二次临时股东大会审议前述应由股东大会审议议案。具体内容详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-016）。

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，无需回避表决。

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**

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日