

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月1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2月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举李红娜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身实际情况，拟改选董事、不再设立独立董事，董事会由5名非独立董事组成，不再设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。王芳、

师海霞辞去独立董事职务，增选 2 名非独立董事。

经公司董事会讨论，拟提名李红娜为公司第四届董事会董事候选人。董事任期为公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于选举贾维为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，拟改选董事、不再设立董事，董事会由 5 名非独立董事组成，不再设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。王芳、师海霞辞去独立董事职务，增选 2 名非独立董事。

经公司董事会讨论，拟提名贾维为公司第四届董事会董事候选人。董事任期为公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，拟不再设立董事，决定废止《独立董事工作制度》。

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》和有关监管规则，对《公司章程》部分条款进行修改。本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订完善，修订后的《股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》等相关规定，对《董事会议事规则》进行修订完善，修订后的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》等相关规定，对《关联交易管理制度》涉及独立董事的职责进行修订完善，修订后的《关联交易管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(八) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》等相关规定，对《对外担保管理制度》涉及独立董事的职责进行修订完善，修订后的《对外担保管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(九) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》等相关规定，对《利润分配制度》涉及独立董事的职责进行修订完善，修订后的《对外担保管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。

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。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》等相关规定，对《募集资金管理制度》涉及独立董事的职责进行修订完善，修订后的《募集资金管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。

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。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，不再设立独立董事，根据《公司法》等相关规定，对《信息披露管理制度》涉及独立董事的内容进行修订完善，修订后的《信息披露管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（十二）审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

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。

(十三) 审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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

《北京中景橙石科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日