

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司 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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈敬平
- 会议列席人员：监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事刘群女士

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成立，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司第三届董事成员共同选举陈敬平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任陈敬平先生为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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：

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会董事长陈敬平先生提名，董事会聘任谭勇先生、刘桂林先生为公司副总经理，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会董事长陈敬平先生提名，董事会聘任谭勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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：

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《关于聘任丁洋洋先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会董事长陈敬平先生提名，董事会聘任丁洋洋先生为公司财务负责人，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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：

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

《北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日