

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李代甫
- 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营情况，为促进公司高效管理和规范运作，现提议聘任贺蒙为股份公司财务负责人，任期为公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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公司《第四届董事会第六会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日