

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司
第四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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董事丁光华先生主持
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举丁光华先生为公司第四届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

丁光华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任田文奇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

田文奇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任赵新娜女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵新娜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任赵新娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵新娜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任刘嘉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘嘉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日