

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司 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29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3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈阳
- 会议列席人员：董事会秘书张得翼、监事梁红永、陈辉、张贺然
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举陈阳为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会选举陈阳先生为公司董事会董事长，任期与第三届董事

会任期相同。

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，无回避表决情况

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《聘任陈阳为公司总经理》

1.议案内容：

聘请陈阳为公司总经理，聘期与公司第三届董事会任期相同。

特此报告，提请各位董事审议。

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，无回避表决情况。

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《聘任陈天越为公司副总经理》

1.议案内容：

聘请陈天越为公司副总经理，聘期与公司第三届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

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《聘任宋坦忠为公司副总经理》

1.议案内容：

聘请宋坦忠为公司副总经理，聘期与公司第三届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任张得翼为公司副总经理》

1.议案内容：

聘请张得翼为公司副总经理，聘期与公司第三届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任郭海涛为公司技术总监》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任郭海涛先生为公司技术总监，任期与第三届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任崔雪倩为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘请崔雪倩为公司财务负责人，聘期与公司第三届董事会任期相同。

特此报告，提请各位董事审议。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《聘任张得翼为公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任张得翼先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。

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，无回避表决情况。

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

《北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日