

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月1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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王强
- 开会情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、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，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事徐斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请辞去徐斌董事职务》的议案

1.议案内容：

因董事徐斌先生多次未能参加公司董事会，无法履行董事职责，已影响到公司董事会的正常运行，现向股东大会申请辞去徐斌先生的董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《提名纪维为公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事徐斌先生因个人原因被董事会申请辞去其董事职务，为了董事会正常运行，公司董事会提名纪维先生为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日