

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

## 北京六行君通信息科技股份有限公司

## 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4月12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4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：赵复军
- 会议列席人员：信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及召集等各方面均符合《公司法》及《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《关于聘任冯静女生为公司总经理的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任冯静女生担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。冯静女生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于选举赵复军先生为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由 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》等有关规定，选举赵复军先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。赵复军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王敏女士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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王敏女士担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。王敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任赵复军先生为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任赵复军先生担任公司信息披露事务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。赵复军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露事务负责人的资格，符合担任公司信息披露事务负责人的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《请提召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交易对方北京鼎能开源电池科技股份有限公司、山西纳森新能源有限公司、山西兴胜新能源科技有限公司、朔州市华朔新能源技术有限公司发行股份购买其持有的标的资产山西鼎能启源新能源科技有限公司 66%的股权。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生

较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组事项。具体详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-008）。

请提于2024年4月28日召开2024年第四次临时股东大会。详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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

《北京六行君通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日