

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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16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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王开力
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《关于选举丁道青为第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

王开力先生因个人年龄原因，申请辞去公司董事长职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名丁道青先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

同时根据《北京中科创新园技术股份有限公司章程》第七条规定，董事长为法定代表人，公司法定代表人需要变更为丁道青，公司会授权相关人士前往工商局办理变更手续。

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：

无

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

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日