

证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话通知
- 会议主持人：蒋文
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张小刚、黄立才因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员辞职的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年4月18日收到董事、高级管理人员方巍先生递交的辞职报告，自2024年4月18日起辞职生效。

本议案内容详见公司于2023年4月19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）上披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于指定公司董事长代行董事会秘书、财务总监职责的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2024年4月18日收到董事、副总经理、董事会秘书、财务总监方巍先生递交的辞职报告，自2024年4月18日生效。

为保证公司的日常管理、信息披露工作持续合规运行，在公司聘任新的董事会秘书、财务总监前，拟指定公司董事长蒋文先生代行董事会秘书、财务总监职责。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 《北京朝歌数码科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议》
- 《北京朝歌数码科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议独立董事意见》
- 《方巍先生的辞呈》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会

2024年4月19日