

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

## 嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦15A06
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴新涛
- 会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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《关于提请免除曾华路公司副总经理职务的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定免除公司高级管理人员如下：

经总经理提议，公司董事会认为曾华路先生在任职期间无法有效履行公司高级管理人员的相关职责，不能胜任公司副总经理岗位，因此，决议自本董事会决议生效之日起免除曾华路先生副总经理职务。

免除曾华路先生副总经理职务后，暂由公司副总经理（技术负责人）郭睿先生暂时负责公司研发管理工作，郭睿先生作为公司技术负责人曾经总体管理公司的研发及技术实施工作，具备兼管公司研发管理工作的能力。

综上免除曾华路先生的副总经理职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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《高级管理人员任免公告》（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：

此议案无需回避表决。

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

《嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日