

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司 第五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5月9日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建外SOHO39号院17号楼903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18日以书面方式发出
- 会议主持人：刘正智
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘正智先生担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会选举产生，

第五届董事会成员分别为刘正智、宋晋乐、谭少波、刘东风、赵雪云。全体董事选举刘正智先生继续担任公司董事长，任期三年，任期与第五届董事会一致。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任第五届高级管理人员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届公司高级管理人员任期于 2023 年 12 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：

1.1 董事会拟继续聘任刘正智先生为公司总经理，任期 3 年，任职期限为 2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

1.2 董事会拟继续聘任赵雪云女士为公司董事会秘书，任期 3 年，任职期限为 2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

1.3，经总经理提名，继续聘任赵雪云女士为公司财务负责人，任期 3 年，任职期限为 2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 8 日自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员为连任高级管理人员且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日