

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

北京众拓联科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：王文平先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》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《关于提名葛雨婷女士任公司董事的议案》

1.议案内容：

杨正先生因个人原因提出辞去董事职务，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名葛雨婷女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为了促进公司长期可持续发展，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-025）。

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，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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 27 日上午 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大

会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

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，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

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日