

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司
第三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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑金华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议经全体董事一致同意，豁免会议通知期限。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京安泰科信息股份有限公司董事长及副董事长的议案》

1.议案内容：

选举徐爱华女士为公司董事长，郑金华先生为公司副董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任北京安泰科信息股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 5 月 20 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《北京安泰科信息股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任北京安泰科信息股份有限公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 5 月 20 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《北京安泰科信息股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任北京安泰科信息股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年5月20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《北京安泰科信息股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字的《北京安泰科信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2024年5月20日