

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

## 北京铁血科技股份有限公司 第四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：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒋磊先生
- 会议列席人员：董事会秘书徐源先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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。  
董事张子君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《关于选举蒋磊先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蒋磊先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蒋磊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任蒋磊先生继续担任公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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事项，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《关于聘任刘威先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘威先生继续担任公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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事项，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《关于聘任廖灿雄先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任廖灿雄先生继续担任公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任田俊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任田俊先生继续担任公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任徐源先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任徐源先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任徐源先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任徐源先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华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事项，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

(一) 《北京铁血科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 《北京铁血科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日