

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
- 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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由董事共同推荐刘水先生主持
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举刘水先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举刘水先生为公司董事长，

任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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《关于聘任田禾先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田禾先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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）审议通过《关于聘任梁雪峰先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任梁雪峰先生为公司副总经理、兼任董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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。

(四) 审议通过《关于聘任徐玉杰先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐玉杰先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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。

(五) 审议通过《关于聘任仲颖女士为公司副总经理、财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任仲颖女士为公司副总经理、兼任财务总监，任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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

《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日