

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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23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5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举张文印先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因张淑欣辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

经董事长提名，任命张华女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自第三届董事会第十七次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于提名尚春鹏先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因张文印先生辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名尚春鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。尚春鹏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（三）审议通过《关于提名谷实先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因张淑欣女士辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名谷实先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。谷实不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（四）审议通过《关于召开 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 6 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日