

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

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24日
- 会议召开地点：北京朗德金燕自动化装备股份有限公司涿州分公司
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：张超
- 会议列席人员：闫书义、刘燕废、霍福利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举张超先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张超先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任张超先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张超先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任王朝波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王朝波先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任王朝波先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王朝波先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《关于聘任王朝波先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王朝波先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

无

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《补充审议成立北京朗德金燕自动化装备股份有限长治分公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月 13 日第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过该了《成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司的议案》，因公司业务发展的需要，成立分公司的地址由山西省晋城市变更为山西省长治市，成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司长治分公司，由于该项目涉及跨区经营，根据《公司法》及相关税收法律规定的要求，需要成立分公司进行核算，特申请成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司长治分公司。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议 2024 年 6 月 20 日在涿州分公司会议室召开 2024 年第一次

临时股东大会。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《召开 2024 年第一次临时股东大会公告》（公告编号 2024-017）。

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：

无

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

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日