

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

## 金锐同创（北京）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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：金宏伟
- 会议列席人员：部分高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

## (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6人。

董事闫锋因公事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举金宏伟先生为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举金宏伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。金宏伟先生不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任闫锋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》的规定，聘任闫锋先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。闫锋先生不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任韩金霞女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任韩金霞女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。韩金霞女士不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任董方女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任董方女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。董方女士不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情况。

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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日