

证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京朝歌数码科技股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
- 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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：蒋文
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司管理架构，保障公司三会运行、信息披露等工作平稳进行，经总经理蒋文先生提名，拟聘任孙北平女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

##### 2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才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，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为完善公司管理架构，保障公司财务管理和核算工作的持续合规进行，拟聘任张建哲女士担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才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，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

- 《公司第五届董事会第十次临时会议决议》
- 《公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 30 日