

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 会议召开地点：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 6 月 1 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：于鸿涛
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （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《关于选举叶旗先生为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事长桑忠泉先生辞职，按照公司章程，需补选董事长。现选举叶旗先生为新任董事长，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于提名李连明先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事桑忠泉先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，按照公司章程，需补选董事。现提名李连明先生为新任董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（三）审议通过《关于接诉即办提升项目签订经营责任书的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年初与北京市残疾人维权服务中心签订了接诉即办提升项目服务协议，经公司经营层决定，以签订经营责任书的方式与项目经营责任人签署协议。此项目上交公司 15 万利润。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2024 年 6 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议文件。

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日