

证券代码：873786 证券简称：沐融科技 主办券商：开源证券

## 北京沐融信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼三层101
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月2日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈应刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书王颇先生
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

#### （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。

董事陈春阳因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，股东提名陈应刚先生、黎学庆先生、陈春阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。在公司第三届董事会成员任职之前，公司第二届董事会成员仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

陈应刚先生、黎学庆先生、陈春阳先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍举鹏、陈辉汉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事项，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。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，股东提名陈英杰先生、张利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。在公司第三届董事会成员任职之前，公司第二届董事会成员仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

陈英杰先生、张利先生不存在《公司法》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定的不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍举鹏、陈辉汉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事项，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开 2024 年第三次临时股东大会，具体审议议案如下：

- 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
  - 1.01 选举陈应刚先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.02 选举黎学庆先生为公司第三届董事会非独立董事；
  - 1.03 选举陈春阳先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
  - 2.01 选举陈英杰先生为公司第三届董事会独立董事；
  - 2.02 选举张利先生为公司第三届董事会独立董事；
- 3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 3.01 选举任朝利先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
  - 3.02 选举柳凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

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事项，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**

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日