

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董源
- 会议列席人员：马群敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部制度的规定。

（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《关于提名马群敏女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事李成先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，提名马群敏为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任唐会霞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

财务负责人金月霞女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟聘任唐会霞女士为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《杭州帮实科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-016）。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日