

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

## 河北君盛万邦科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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20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：董事长张立旭
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名曲庆伟先生为第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事朱胜伟先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

提名曲庆伟先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

曲庆伟先生个人简历：

曲庆伟，男，1964 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2013 年 4 月，担任徐州荣星建筑材料有限公司总经理；2013 年 5 月至 2023 年 8 月，担任桐梓县荣林工矿产品有限公司董事长。

经核查，曲庆伟先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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，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《关于提名曲喜辰先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事姚金花女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曲喜辰先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

曲喜辰先生个人简历：

曲喜辰，男，1991 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 9 月至 2013 年 7 月就读于南京大学会计学专业；2013 年 9 月至 2015 年 7 月就读于英国德蒙福特大学会计学专业。2017 年 3 月至今担任徐州易居网络技术有限公司执行董事、总经理。

经核查，曲喜辰先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

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，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《关于聘任张志政先生为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

为保障公司治理的延续性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展需要，聘任张志政先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

##### 张志政先生个人简历：

张志政，男，1992年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年3月至2019年6月，担任江苏疯狂小狗宠物用品有限公司新零售总监；2019年6月至2023年1月，担任南京极宠家智能科技有限公司事业部总经理；2023年1月至今，担任江苏优家民生科技服务有限公司执行董事、总经理。

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，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。

#### （四）审议通过《关于聘任孙静女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

为保障公司治理的延续性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展需要，聘任孙静女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

##### 孙静女士个人简历：

孙静，女，1993年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年9月至2020年11月，担任优网云计算有限公司董事长助理；2020年11月至2023年12月担任优网云计算有限公司财务部经理。2021年3至2023

年 12 月兼任徐州买买兔电子商务有限公司执行董事、总经理；2023 年 12 月至今担任徐州买买兔电子商务有限公司执行董事、总经理。

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，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

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，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

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日