

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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28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13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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈应刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京沐

融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，拟推选陈应刚先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

前述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张利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：

本议案无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专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司各专门委员会成员名单如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	陈应刚	陈应刚、黎学庆、陈英杰
审计委员会	张利	张利、陈英杰、陈应刚
提名委员会	陈英杰	陈英杰、张利、陈应刚
薪酬与考核委员会	张利	张利、陈英杰、黎学庆

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张利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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任黎学庆先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会拟聘任黎学庆先生为公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。

前述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张利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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任孔燕先生、黄名强先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，经总经理推荐，董事会拟聘任孔燕先生、黄名强先生为公司副总经理（副总裁），任期三年，任期与本届董事会一致。

前述候选人均符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张利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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任王颇先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北

京沐融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长推荐，董事会拟聘任王颇先生为公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

该候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张利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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王颇先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的相关规定，经总经理推荐，董事会拟聘任王颇先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

该候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈英杰、张利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三届董事会第一次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日