

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月1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20日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名王文忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名王文忠为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

王文忠先生简历：

王文忠，男，1963 年 6 月 10 日生，中国国籍，持有加拿大居留权，硕士学历。1984 年 6 月毕业于山东海洋学院，2005 年毕业于清华大学 EMBA。1984 年 8 月至 1992 年 12 月在北京环保局担任工程师，1993 年 1 月至 1994 年 4 月在美国 PSI 公司北京代表处担任销售经理，1994 年 5 月至 2002 年 2 月在北京麦格通讯设备技术有限公司担任总经理，2002 年 3 月创办北京麦格天宝科技发展有限公司并担任执行董事。2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名关书安先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名关书安为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中

不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

关书安先生简历：

关书安，男，1975 年 2 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年 7 月毕业于湖北大学。1997 年 8 月至 2003 年 7 月在北京中翰有限公司郑州分公司担任业务主管，2003 年 8 月至 2004 年 7 月在北京励精有限公司担任部门经理，2004 年 8 月至 2007 年 7 月在北京恒华伟业有限公司担任业务总监，2007 年 7 月至今在公司先后担任项目经理、建筑事业部副总经理、建筑事业部总经理。2015 年 7 月至 2018 年 7 月任公司监事。2018 年 7 月至今，任公司董事。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名李颖女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李颖为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

李颖女士简历：

李颖，女，1978年11月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京航空航天大学工程硕士学位，信息分析、助理人力资源管理师。1999年7月至2000年2月，在北京金梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000年3月至2003年6月，在北京诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003年8月至2009年12月，在北京麦格天宝科技发展有限公司先后担任总经理秘书、管理部经理等职务；2010年1月至2012年3月，在麦斯泰格（北京）工程技术发展有限公司担任管理部经理；2012年4月至今，在公司先后担任总经理秘书、人力资源部经理、总裁办主任、董事、董事会秘书等职务。

具体内容详见公司于2024年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名于金娟女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名于金娟为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977年10月16日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，注册会计师。2000年6月至2001年10月，在北京中铁快运有限公司从事会计工作；2001年10月至2004年4月，在中铁物流有限公司从事财务工作；2004年4月至2005年11月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005年11月至2007年9月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008年3月至今，先后在公司担任财务中心部门经理、财务副总监、财务总监、董事等职务。

具体内容详见公司于2024年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名王文祥先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名王文祥为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

王文祥先生简历：

王文祥，男，1957年1月22日生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年10月至2012年10月在北京市果品有限公司从事销售工作；2012年11月至今在公司担任高铁事业部副总经理、董事等职务。

具体内容详见公司于2024年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，提请于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日