

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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15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7月4日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长侯东民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行

董事会换届选举。公司董事会现提名侯东民、陈岩、张凯如、张志光、王锋为公司第四届董事会董事候选人，五位董事候选人均为连任董事。第四届董事任期均为三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》第八十一条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

定于2024年7月31日上午10:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

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

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日