

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  
第四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7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7月7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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，选举王文忠先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2024年7月19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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，聘任王文忠先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王文忠先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2024年7月19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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，聘任

李颖女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李颖女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2024年7月19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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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。

#### （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，聘任于金娟女士担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。于金娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2024年7月19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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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四届董事会第一次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日