

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司 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17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12日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举赵起高先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举赵起高先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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《关于聘任刘宇明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，聘任刘宇明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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《关于聘任刘宇明先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，聘任刘宇明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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《关于聘任马啸先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，聘任马啸先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，任期三年。

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

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日