

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座901公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日通过书面、电话、电子邮件送达给各位董事
- 会议主持人：董事长范坤芳先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事甘世雄先生因在外地以通讯方式参与表决。

董事张正喜先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司本届董事会提名范坤芳、谭雪松、方锐、甘世雄、张正喜为第四届董事会董事候选人。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

提名范坤芳先生为公司第四届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名谭雪松先生为公司第四届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名方锐先生为公司第四届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名甘世雄先生为公司第四届董事会董事候选人：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名张正喜先生为公司第四届董事会董事候选人：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，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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并将董事会换届选举和监事会换届选举相关事项议案提请股东大会审议批准。

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，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

(一)《北京平治东方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日