

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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22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：公司董事长岳利锋
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于任命王佳慧女士为公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事会秘书史治川先生因工作调整辞去董事会秘书职务，为保证公司

董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长岳利锋先生提名，公司董事会决定任命王佳慧女士担任公司董事会秘书，任职自第三届董事会第十四次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告之日，王佳慧女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日