

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：朱凌锋
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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、审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱凌锋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经由2024年第三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，董事会选举朱凌锋先生为公司第四届董事会

董事长，任期三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于选举冯海强先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2024 年第三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，董事会选举冯海强先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于聘任朱凌锋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任朱凌锋先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于聘任魏玉文先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任魏玉文先生为公司副总经理，任期三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任程丽娟女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任程丽娟女士为公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任李立瑶女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任李立瑶女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日