

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

## 北京意畅科技股份有限公司 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31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19日以电话方式发出
- 会议主持人：侯东民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举侯东民先生为公司第四届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

选举侯东民先生为公司第四届董事会董事长，侯东民先生为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，侯东民先生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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任陈岩先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈岩先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，陈岩先生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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任王锋先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王锋先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，王锋先生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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任张志光先生为公司董事会秘书、副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张志光先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，张志光先生不属于失信联合惩戒对象，系连任董事会秘书。

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。

(五) 审议通过《关于聘任韩瑛女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任韩瑛女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，韩瑛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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京意畅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日