

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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30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25日以微信方式发出
- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：监事赫建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事俞卫江因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去俞卫江先生的董事职务》议案

1. 议案内容：

因公司内部治理及工作安排需要，免去俞卫江先生的董事职务。

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，无回避表决情况。

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《关于提名郑晓磊女士为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司内部治理及工作安排需要，免去俞卫江先生的董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，提名郑晓磊为公司第五届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日