

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部9号楼12层会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冀建光
- 会议列席人员：全体监事、高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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、议案审议情况

- 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第三届董事会成员任期届满,公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名冀建光先生、杨莉莉女士、董冀飞先生、孙兆恺先生、孙明先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。新任董事候选人简历详见附件。

冀建光先生、杨莉莉女士、孙兆恺先生、孙明先生均为连任董事,董冀飞为新任董事,以上董事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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,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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第(一)项议案需经公司股东大会审议,故公司董事会讨论决定提请于召开北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,审议相关议案。

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

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日

附件：新任董事候选人简历

董冀飞，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年6月毕业于陕西科技大学，材料成型及控制工程专业，本科学历。2019年12月至2022年4月，任北京东方优播网络科技有限公司天津分公司英语教师；2022年5月至2023年5月，自由职业；2023年6月至今，任北京纳兰德科技股份有限公司采购部主管。