

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司
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8月2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16日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推举，会议由董事陈卫东先生主持
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》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《关于选举陈卫东为公司第四届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举陈卫东连任为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈卫东的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信

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，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《关于聘任陈卫东为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任陈卫东连任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈卫东的任职资格符合相关法律法规的规定，且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，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《关于聘任刘元辉为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

聘任刘元辉连任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘元辉的任职资格符合相关法律法规的规定，且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，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《关于聘任黄性智为公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

聘任黄性智连任为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。黄性智的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任邹利丽为公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

聘任邹利丽连任为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。邹利丽的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日