

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

## 北京天睿空间科技股份有限公司 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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈天霞
- 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：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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。

董事高丽平因个人原因缺席，委托董事汪敏代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陈天霞女士为公司董事长并担任法定代表人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈天霞女士担任第三届董事会董事长。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。经核查，陈天霞不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由林姝含变更为陈天霞，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于选举周建娜女士为公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，选举周建娜女士为公司总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。经核查，周建娜不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于续聘周建娜女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，续聘周建娜女士为公司董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。经核查，周建娜不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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《关于续聘雷丽静女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，续聘雷丽静女士为公司财务负责人。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，雷丽静不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

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**

北京天睿空间科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日