

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

## 北京博导前程信息技术股份有限公司

## 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14日
- 会议召开地点：西安市唐延南路8号酷派产业园5楼公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以口头方式发出
- 会议主持人：段建团先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举段建团担任公司第四届董事会董事长》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举段建团为公司

董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。经核查，段建团符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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《关于聘任段建团担任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任段建团为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。经核查，段建团符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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《关于聘任张琨担任公司董事会秘书、副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张琨为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。经核查，张琨符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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《关于聘任房肖担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任房肖为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。经核查，房肖符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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《关于聘任张磊担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张磊担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。经核查，张磊符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，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

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日