

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

## 北京时代星盟科技股份有限公司 第四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8月23日
- 会议召开地点：北京
- 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8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：李满红
- 会议列席人员：高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于任命李满红为总经理职务》

##### 1. 议案内容：

王坦先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。经公司董事会提名，公司聘任李满红为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。

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：

不涉及关联交易事项。

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

北京时代星盟科技股份有限公司第四次董事会第十三次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日