

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 9 层，公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长李天旭
- 会议列席人员：公司监事会成员及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名王博为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司股东退出，原董事许仕尧先生提出辞职。现为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王博先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

截止目前，王博先生未持有公司股份，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被列入失信被联合惩戒对象名单；不属于失信联合惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-022）。

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〈北京中宏立达信创科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京中宏立达信创科技股份有限公司章程》并参照相关法律法规的规定，公司制定了《北京中宏立达信创科技股份有限公司总经理工作细则》。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日