

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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29日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座1102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：会议的通知于2024年8月29日以当面送达方式发出
- 会议主持人：魏建勇先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会已于 2024 年 8 月 29 日召开，股东大会审议决议同意公司第四届董事会董事成员为魏建勇先生、潘古先生、韩福顺先生、苏忠亮先生、李洪安先生。经董事会成员一致同意选举魏建勇先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长魏建勇先生提名，董事会决定聘任韩福顺先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长魏建勇先生提名，董事会决定继续聘任李洪安先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理韩福顺先生提名，董事会决定聘任苏忠亮先生、李洪安先生任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现任财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理韩福顺先生提名，董事会决定继续聘任苏忠亮先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

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：

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

《北京力尊信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日