

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

## 北京智信恒瑞科技股份有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，由罗琪女士、范延磊先生、王一涵女士、陆金亮先生、董彦利女士共同组成公司第三届董事会。现选举罗琪女士担任公司第三届董事会董事长，

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及避表决情况。

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：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任罗琪女士继续担任公司总经理一职，任期三年，自本议案通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及避表决情况。

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：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘范延磊先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任范延磊先生担任公司财务负责人，任期三年，自本议案通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

范延磊，男，汉族，1986 年 4 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2007年7月毕业于山东科技大学，本科学历。2016年11月至今就职于北京智信恒瑞科技股份有限公司担任董事、董事会秘书；2020年1月至今，任天津智信融创科技有限公司财务负责人。

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：

本议案不涉及避表决情况。

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

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日