

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

## 国科政信科技（北京）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30日
- 会议召开地点：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：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：李京
- 会议列席人员：公司监事会列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举李京先生为公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，选举李京先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。李京不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任李京先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李京继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李京不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任郑燕红女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任郑燕红继续担任公司财务负责人，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日止。郑燕红不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任李冰贤先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任李冰贤继续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日止。李冰贤不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《国科政信科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月30日