

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：握奇数据一层会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王幼君先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任北京握奇数据股份有限公司总经理及确定其薪酬方案的议案》

1.议案内容：

由于公司原总经理黄文伟先生辞职，为保障公司正常生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《北京握奇数据股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司董事会提名委员会的提名，拟聘任宋金焱女士为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期至 2025 年 11 月 23 日。

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，公司薪酬与考核委员会参照公司实际情况及同行业高级管理人员水平，拟定总经理薪酬方案，方案自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京握奇数据股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-081）及《北京握奇数据股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁瑞玲、赵新炎、黄沛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，宋金焱女士回避表决。

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《关于补选北京握奇数据股份有限公司第三届董事会战略、投资与可持续发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司原董事及董事会战略、投资与可持续发展委员会委员黄文伟先生辞职，导致公司董事会战略、投资与可持续发展委员会成员人数为双数。

根据《北京握奇数据股份有限公司章程》第一百一十条，“…专门委员会成员全部由董事组成，成员应为单数…”，因此公司董事长提名，补选董事宋金焱女士为公司第三届董事会战略、投资与可持续发展委员会委员，自董事会审议通

过之日起生效，任期同本届董事会。

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：

本议案涉及关联事项，宋金焱女士回避表决。

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《关于变更北京握奇数据股份有限公司第三届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于公司原总经理黄文伟先生辞职，根据董事会提名委员会提名，拟聘任宋金焱女士为公司总经理，宋金焱女士为公司现任董事及董事会审计与风险控制委员会委员。

根据公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》第二条，“董事会审计与风险控制委员会是董事会按照股东大会决议下设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。”，总经理宋金焱女士作为公司管理层，应为公司内部审计部门监督核查的对象之一，不适宜继续担任该职务，其自动失去委员资格。

因此公司董事长提名，补选董事陈浩先生为公司第三届董事会审计与风险控制委员会委员。陈浩先生具有丰富的专业知识和商业经验，能够胜任该职务。该任命自董事会审议通过之日起生效，任期同本届董事会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，宋金焱女士、陈浩先生回避表决。

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

《北京握奇数据股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京握奇数据股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

北京握奇数据股份有限公司

董事会

2024年9月2日