

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：湘财证券

北京众拓联科技股份有限公司
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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王文平先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》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《关于选举王文平先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举王文平先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年8月30日起生效。王文平持有公司股份5,610,000股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于聘任王文平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司聘任王文平先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自本次会议决议通过之日起生效。王文平持有公司股份5,610,000股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任王雅静女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司聘任王雅静女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次会议决议通过之日起生效。王雅静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自本次会议决议通过之日起生效。葛雨婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日