

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

## 北京六智信息技术股份有限公司 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9月2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15日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长 史小六
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已经于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会提名并选举史小六先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会继续聘任史小六先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。史小六先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会继续聘任闫小艳女士为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。闫小艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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、技术总监的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会继续聘任蔡智女士为公司副总经理、技术总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡智女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月4日