

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）股份有限公司

第五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11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9月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：任威伦
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会董事已经由微积分创新科技（北京）股份有限公司2024年度第二次临时股东大会选举产生，董事任职期限三年，自2024年9月11日起

生效。现选举董事任威伦先生担任公司第五届董事会董事长。董事长任职期限三年，与第五届董事任期时间相同

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：

无

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：

公司董事会聘任任威伦先生担任公司总经理。任职期限三年，与第五届董事任期时间相同。

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：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理任威伦先生提名，公司董事会聘任周建彬担任公司财务负责人。任职期限三年，与第五届董事任期时间相同。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长任威伦先生提名，公司董事会聘任金燕女士担任公司第五届董事会董事会秘书。任职期限三年，与第五届董事任期时间相同。

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：

无

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

经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年9月11日