

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的朱自永先生
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事李梅因出差缺席，委托董事景波代为表决。

董事宋巍因出差缺席，委托董事董华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举朱自永为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生效，至本届董事会任期届满日止。朱自永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《续聘董华为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘董华为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。董华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《续聘李梅为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘李梅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。李梅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《续聘景波为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘景波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。景波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。

（五）审议通过《续聘宋巍为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘宋巍为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。宋巍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。

（六）审议通过《续聘黄留喜为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘黄留喜为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。黄留喜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。

(七) 审议通过《续聘李梅为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

续聘李梅为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。李梅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。

(八) 审议通过《续聘邢玮为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

续聘邢玮为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满日止。邢玮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

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日