

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司
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12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1日以书面方式发出
- 会议主持人：范梦琪
- 会议列席人员：监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、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。

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：

公司第五届董事会成员已经由2024年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举范梦琪女士为公司第五届董

事会董事长。范梦琪女士为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日即2024年9月12日至2027年9月11日。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任荆朋达先生担任公司总经理，聘任陈云龙先生担任公司董事会秘书，聘任王海燕女士担任公司财务负责人，任期三年，自2024年9月12日至2027年9月11日。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京中控智联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日