

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2024年9月18日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区3号楼6M层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以现场方式发出
5. 会议主持人：张士栋
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于选举张士栋为北京微卓科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司已经产生了第四届董事会成员，现选举张士栋为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，张士栋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于聘任张士栋为北京微卓科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，现聘任张士栋先生担任公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，张士栋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2024-026)。

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《关于聘任张建华为北京微卓科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，现聘任张建华担任公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张建华女士出具的相关声明，截至目前，张建华女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-026)。

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《关于聘任张建华为北京微卓科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，现聘任张建华担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张建华女士出具的相关声明，截至目前，张建华女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-026）。

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

《北京微卓科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日