

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年9月20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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长席忠先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举席忠先生担任公司第四届董

事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。席忠先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任席忠先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。席忠先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

聘任张小燕女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。张小燕女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

聘任张小燕女士担任公司财务总监职务，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。张小燕女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日