

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

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：现场会议
- 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：邵清东先生
- 会议列席人员：付学静、宗连芹、马骏、董锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

(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《关于选举邵清东为第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，选举邵清东为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满

时止。

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《关于聘任邵清东为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任邵清东为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任苏兆河、汝知骏为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任苏兆河、汝知骏为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任苏兆河为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任苏兆河为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任董锋为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任董锋为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日