

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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21日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座602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日以书面专人送达方式发出

- 会议主持人：刘荣
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

(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《选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生第四届董事会，现选举刘荣先生为第四届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

刘荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

该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《续聘公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，续聘白俊波先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

白俊波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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：

该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《聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经总经理提名，聘任郭爽女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会批准之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

郭爽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定

的不得担任公司高管的情形。

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：

该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《聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经总经理提名，聘任梁露女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

梁露女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。

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：

该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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日