

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：北京
- 会议召开方式：现场及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代星盟科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长》

1. 议案内容：

因公司董事会任职期满，经全体董事同意选举李满红为第五届董事会董事长。任期自当选之日起3年，即2024年9月23日至2027年9月22日。李满

红先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

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》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任李满红先生担任公司总经理、董事会秘书，任期自当选之日起 3 年，即 2024 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日。李满红先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

经总经理提名，全体董事一致同意聘任黄顺兰女士担任公司财务负责人，任期自当选之日起 3 年，即 2024 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日。黄顺兰女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

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

北京时代星盟科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日