

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司  
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25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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举余家峰先生为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会高级管理人员任期届满，公司董事会选举余家峰先生连任公司董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。余家峰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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于聘任刘钰欣女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会高级管理人员任期届满，公司董事会聘任刘钰欣女士为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘钰欣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董事会秘书的情形。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于聘任米振超先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会高级管理人员任期届满，公司董事会聘任米振超先生为公司财务负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。米振超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财务负责人的情形。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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

北京新拓云联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日