

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以电话方式发出
- 会议主持人：刘柏青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘柏青先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘柏青先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

止。刘柏青不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任刘柏青先生为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘柏青先生为总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘柏青不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任马捷先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任马捷先生为副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。马捷不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任张晋红女士为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张晋红女士为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张晋红不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于聘任纪彦梅女士为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任纪彦梅女士为财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。纪彦梅不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京拓川科研设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2024年9月30日