

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 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30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20日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长刘广辉
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

(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《选举刘广辉为北京爱可生信息技术股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会全体成员共同酝酿协商，选举刘广辉先生为北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会任期。经核查确认，刘广辉先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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：

该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《关于聘任刘广辉为北京爱可生信息技术股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会聘任刘广辉先生担任公司总经理，任期同本届董事会任期。经核查确认，

刘广辉先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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：

该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《关于聘任刘红娜为北京爱可生信息技术股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会聘任刘红娜女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。经核查确认，刘红娜女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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：

该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《关于聘任杨志民为北京爱可生信息技术股份有限公司财务负责人及副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会聘任杨志民先生担任公司财务负责人及副总经理，任期同本届董事会任期。经核查确认，杨志民先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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：

该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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日