

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年10月15日
- 2.会议召开地点：北京市通州区环科中路17号20B会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨柳女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《关于聘任杨柳女士为总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理王雪山先生申请辞去总经理及董事职务，不再担任总经理、董事职务，不再担任法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司

经营管理需要和发展战略规划，公司董事会讨论决定聘任杨柳女士为新任总经理，为公司新任法定代表人，任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于提名俞扬波先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事周淦先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名俞扬波先生为公司第四届董事会董事（简历如下）。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

简历：俞扬波，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 12 月至 2004 年 1 月，任南京西澳商贸实业有限公司业务负责人；2008 年 1 月至 2010 年 8 月，任南京朗驰集团机电有限公司区域负责人；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任艾志工业技术集团有限公司区域负责人；2013 年 3 月至 2024 年 5 月，任多伦科技股份有限公司分公司总经理；2024 年 6 月至今任公司智慧车管事业部总经理。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名吴亭亭女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王雪山先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名吴亭亭女士为公司第四届董事会董事（简历如下）。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

简历：吴亭亭，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2015 年 6 月，任华夏银行北京媒体村支行财务部财务主管和业务部社区支行负责人；2015 年 7 月至 2018 年 5 月，任北京华信宝来投资控股有限公司财务部财务经理、风控部风控总监；2018 年 6 月至 2020 年 8 月，任大连共享伟业科技股份有限公司财务部财务总监；2020 年 9 月至 2024 年 5 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司财务负责人；2021 年 7 月至 2024 年 5 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司董事；2024 年 9 月至今，任公司财务经理。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会审议前述应由股东大会审议议案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

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

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日