

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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10月17日
- 会议召开地点：北京市通州区环科中路17号20B会议室
- 会议召开方式：现场会议与网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：杨柳女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于聘任俞扬波先生为副总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟聘任俞扬波先生为公司副总经理，任期自第四届董事会

第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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业务负责人；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二十二次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日