

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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18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15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《关于董吉亮先生辞去副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

公司收到董吉亮先生的辞职报告，董吉亮先生因个人原因辞去副总经理职务，仍继续担任董事职务。经与会董事讨论，同意本议案，同意董吉亮先生辞

任副总经理职务，仍继续担任董事职务。

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二十三次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日