

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

## 北京中科芯元科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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21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10月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张星炜
- 会议列席人员：刘嵩、刘志华、王嘉、孙平军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于任命孙平军为中科芯元董事长秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

因张星炜先生辞去中科芯元董事会秘书的职务，为了适应公司下一步的经营

和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，任命孙平军先生为中科芯元董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

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

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日