

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴剑效先生，独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名柯细兴先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名柯细兴先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于提名罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名廖良汉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名廖良汉先生为第四届董事会独立董事候选人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》第十一条规定，其任职期限至2026年5月19日，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于提名赵怀亮先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名赵怀亮先生为第四届董事会独立董事候选人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》第十一条规定，其任职期限至2026年5月19日，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订的内容涉及公司注册地址、董事会人员等事项。

具体内容详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2024-059。

2.议案表决结果：同意7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。

（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟将董事会成员调整至5名，根据有关监管规则，对《董事会议事规则》涉及的条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为2024-060。

2.议案表决结果：同意7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。

（八）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-061。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日