

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月31日
- 会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园8101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25日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王涛担任第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举王涛担任公司第五届董事会董事长，任期三年与本届董事会任期相同。

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事项，不需要回避表决。

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《关于任命王涛担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

任命王涛担任公司总经理，任期三年与本届董事会任期相同。

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事项，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于任命胡字滢担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

任命胡字滢担任公司董事会秘书，任期三年与本届董事会任期相同。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命胡字滢担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

任命胡字滢担任公司财务负责人，任期三年与本届董事会任期相同。

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事项，不需要回避表决。

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

北京威控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

北京威控科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日