

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座602会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面专人送达

方式发出

- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：监事、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、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

(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《提名梁露为公司董事》

1. 议案内容：

原公司董事欧阳庭女士因个人原因申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，提名梁露女士为公司新任董事。任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

梁露女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于议案（一）的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2024 年 11 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日