

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司

第四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11月4日
- 会议召开地点：北京市海淀区嘉豪国际中心C座806室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话+网络通知方式发出
- 会议主持人：董事长张清岭
- 会议列席人员：总经理张磊、董事会秘书段维、财务负责人代忠霞
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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。

董事王红宇和韩建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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张清岭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意聘任张磊先生担任公司总经理；同意聘任段维先生担任公司董事会秘书；同意聘任代忠霞女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

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

(一) 经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日