

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券

## 北京腾信软创科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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30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18日以书面方式发出
- 会议主持人：郑福仁
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，

公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名郑福仁、卓建辉、康震、杨柳为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，四名董事均为连任。

经公司对提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事会换届聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司控股股东郑福仁先生提名徐晋平先生、赫春燕女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

经公司对提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张晓甦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 10 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日