

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

## 北京量邦信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316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11月12日以电话方式发出
- 会议主持人：高级管理人员韩晓宇女士
- 会议列席人员：董事、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、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于选举胡四海为公司董事长的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事长冀剑雷先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》规定，为完善公司治理结构，选举胡四海先生任北京量邦信息科技股份有限

公司第三届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任胡四海先生为总经理并担任公司法定代表人的议案》  
议案

1.议案内容：

因公司经营需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》有关规定，董事会拟聘任胡四海先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任生效后，公司拟同步根据《公司章程》的规定变更胡四海先生为法定代表人办理工商登记。

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

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日