

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

独立董事廖良汉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《关于选举柯细兴先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会选举柯细兴先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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《关于续聘柯细兴先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任柯细兴先生继续担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于续聘罗洪滨先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任罗洪滨先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于续聘程雯女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任程雯女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于续聘李军琪先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任李军琪先生继续担任公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日