

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司 第六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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：由过半数董事推举刘坤先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举刘坤先生为公司第六届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举刘坤先生为公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘坤先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规

和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形

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：

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《关于聘任刘坤先生为公司总经理》

1.议案内容：

聘任刘坤先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘坤先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于聘任刘岩先生为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任刘岩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘岩先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于聘任柳宏女士为公司财务总监》

1. 议案内容：

聘任柳宏女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。柳宏女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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《关于聘任柳宏女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

聘任柳宏女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。柳宏女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

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

《北京像素软件科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日