

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21日
- 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心A座1201-1202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11月8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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会已换届，选举郑福仁为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年，任期届满可以连选连任。

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。

## （二）审议通过《聘任郑福仁先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郑福仁先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晋平、赫春燕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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《聘任杨柳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨柳女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晋平、赫春燕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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任卓建辉先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任卓建辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晋平、赫春燕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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任张婷婷女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任张婷婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晋平、赫春燕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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘任石银磊先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任石银磊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晋平、赫春燕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四届董事会第一次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日