

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司
第三届董事会第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 12 月 10 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 11 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾乔
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《关于第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京君为晓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 24 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行第四届董事会换届选举，提名曾乔、张意琳、周婧、李鹏、王连英为第四届董事会候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过起生效。

经核查，以上提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 25 日上午 09:00 在公司会议室以现场形式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京君为晓科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日