

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以邮件、电话和现场送达方式发出
- 会议主持人：田秀华
- 会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、乔丽霞、牛志红、李富超
- 召开情况合法合规性说明：

到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，同时，为进一步提高公司董事会运作和决策效率，更好地适应公司经营发展需要，根据公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事人数由 6 名调整至 3 名，独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《公司章程》相关条款并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘琳娜投反对票

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名委员会现提名田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，经审查，田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行非独立董事的职责和义务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘琳娜投反对票

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮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。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名委员会现提名孙守光先生、周绍妮女士为公司第二届董事会独立董事候选人，经审查，孙守光先生、周绍妮女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行独立董事的职责和义务。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮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。

(四) 审议通过《关于公司第二届董事会董事报酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实

际管理情况以及公司第一届董事报酬的情况，建议第二届董事报酬方案如下：

(1) 在公司兼任高级管理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司的《劳动合同》确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬，非独立董事不领取董事津贴；

(2) 独立董事领取固定津贴，为每人 15 万元/年（含税），按月发放，即每月 1.25 万元/人（含税）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘琳娜投反对票

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮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。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《董事会议事规则》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘琳娜投反对票

3.回避表决情况：

本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。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《独立董事工作制度》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈峰、孙守光、周绍妮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。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2024 年 12 月 31 日召开北京世纪东方智汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘琳娜投反对票

3.回避表决情况：

本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

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日