

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 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12月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：与会董事共同推举韩小平先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情 合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届董事会董事长选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举韩小平先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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《关于总经理换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议：聘任包晓楠先生担任公司总经理，任期三年，自2024年12月17日至2027年12月16日。

以上高级管理人员均为连选连任，经核查，以上人员非失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于副总经理、董事会秘书换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议：聘任周金洲先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自2024年12月17日至2027年12月16日。以上高级管理人员均为连选连任，经核查，以上人员非失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024年12月19日