

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

## 北京宝贝格子控股股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事白羽先生
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举第四届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于第四届董事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，董事会特选举周圆圆女士担任公司第四届董事会董事长，任职开始日期为2024年12月27日，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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《关于聘任白羽为公司总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任白羽先生担任公司总经理、董事会秘书，任职开始日期为 2024 年 12 月 27 日，任期三年。

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《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任宇飞先生担任公司财务负责人，任职开始日期为 2024 年 12 月 27 日，任期三年。

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

《北京宝贝格子控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024年12月27日