

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 25 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 12 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推选曾乔先生主持本次会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾乔先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会全体董事选举曾乔先生为公司第四届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任曾乔先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任曾乔先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，曾乔先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任李鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，李鹏先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任周婧女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任周婧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，周婧女士符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王连英女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王连英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。经核查，王连英女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会董事签字确认的《北京君为晓智科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日