

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

第三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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以书面方式发出
- 会议主持人：薛开安
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，选举薛开安

先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。薛开安先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任薛开安先生担任总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。薛开安不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任张晓玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起第三届董事会任期届满时止，张晓玲女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任期资格。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，聘任吴杰女士担任财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起第三届董事会任期届满时止。吴杰女士不属于失信惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任期资格。

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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日