

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 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：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：庞敏
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2024 年 6 月 23 日届满，2024 年 6 月 27 日，公司公告了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：

2024-024)。现根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

董事会对董事候选人【赵晶】女士、【唐文】先生、【庄广来】先生、【宋志国】先生、【滕东圻】先生进行了任职资格审查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司惩戒。董事会同意提名【赵晶】女士、【唐文】先生、【庄广来】先生、【宋志国】先生、【滕东圻】先生为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人经股东大会审议通过后生效，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号（2025-016）。

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

《北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日