

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董吉亮
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》。

（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 4 人。

董事吴亭亭因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杨柳女士辞任总经理职务的议案》

1.议案内容：

公司收到杨柳女士的《辞职报告》，因个人原因杨柳女士辞任总经理职务，仍担任董事职务，依据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由总经理担任，因此杨柳女士辞去总经理职务后不在担任公司的法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举严东磊先生为总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原总经理、法定代表人杨柳女士辞任总经理及法定代表人职务，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要及战略发展规划，公司董事会决定聘任严东磊先生为新任总经理，为公司的新任法定代表人，任期自第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起至换届为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日