

证券代码：835347 证券简称：北方科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北方智慧（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选王鑫女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 1 月 13 日收到股东曲蕾蕾女士临时提案，在公司 2021 年第

一次临时股东大会中增加临时议案：推选王鑫女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日