

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2021年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月19日以电话、电子邮件的形式发出。
5. 会议主持人：董事长曹彤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太比雅科技股份有限公司章程》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《关于选举叶继军先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2021 年 8 月 18 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举》议案，选举曹彤先生、刘炳义先生、叶继军先生、王恒壮先生及魏立国先生为公司第三届董事会董事。

本次会议推选叶继军先生新任为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。叶继军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，董事会继续聘任叶继军先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

叶继军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司联席总经理的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，董事会继续聘任唐宗仁先生担任公司联席总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

唐宗仁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，董事会继续聘任王斌先生担任公司副总经理，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，董事会继续聘任郑峰先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

郑峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，董事会聘任王斌先生担任公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《北京是太比雅科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日