

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 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9月15日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705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8月27日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何胜军先生
- 6.会议列席人员：耿婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事樊龙因公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举何胜军为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举何胜军为第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任何胜军为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任何胜军为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任朱洪臣为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任朱洪臣为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任樊龙为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任樊龙为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任耿婷为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任耿婷为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任刘丹为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任侯宁为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京华志信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日