

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司 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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马银伟
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于选举马银伟先生继续担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

有关规定，选举马银伟先生继续担任董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马银伟先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于选举武永胜先生担任公司副董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举武永胜先生担任副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

武永胜先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《关于任命武晓兰女士继任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议

事规则》有关规定，任命武晓兰女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

武晓兰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于续聘武永胜先生继任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任武永胜先生继续担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

武永胜先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《关于聘任武晓兰女士继任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任武晓兰女士继续担任公司副总经理，任期三年，自第

第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

武晓兰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《关于聘任喻冬斌先生担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任喻冬斌先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

喻冬斌先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《关于续聘段杨红女士继任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任段杨红女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

段杨红女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日