

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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8月25日
2. 会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
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8月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姜鹏明
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京绿创声学工程股份有限公司章程》、《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京绿创声学工程股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于选举耿晓音女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举耿晓音女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。新任董事长选举产生后，姜鹏明先生不再担任公司董事长。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。耿晓音获选担任公司董事长，即担任公司法定代表人。董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任姜鹏明先生为公司首席科学家的议案》

1.议案内容：

聘任姜鹏明先生兼任公司首席科学家，任期自本次会议审议通过之日起至第

六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事任广兴反对。原因是姜鹏明先生长期担任管理职务，且年龄较大精力有限，对其能否胜任该职务存疑。

3.回避表决情况：

无

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022年8月25日