

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年9月13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：2023年9月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王开力
6. 会议列席人员：监事会主席高珊，监事薄其芬
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任袁亚飞为公司总经理》议案

1. 议案内容：

经董事长王开力提名，聘用袁亚飞为公司总经理，同时免去赵健公司总经理职务。

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：

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

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2023年9月13日