

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王开力
- 会议列席人员：监事会主席高珊、监事薄其芬、监事鑑富军
- 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《关于提名丁威先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

王玥女士因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定及相关行政法规，提名丁威先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王开兵先生为公司董事》议案

1.议案内容：

袁亚飞先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名王开兵先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任丁威先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

袁亚飞先生因个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任丁威先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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。

（四）审议通过《关于聘任丁威先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

王玥女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任丁威先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于聘任丁威先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

王玥女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任丁威先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，拟召开日期为 2024 年 2 月 19 日。

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八次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024年1月29日