

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室会议室
- 会议召开方式：通讯及现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪海滢
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

(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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举汪海滢女士为公司第五届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议决

议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任汪海滢女士为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任白良先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任朱丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任杜威女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年向北京银行股份有限公司中关村分行申请 500 万授信额度，具体类型为信用贷款，该笔贷款已到期，公司拟继续向北京银行股份有限公司中关村分行申请该笔 500 万元贷款，由控股股东、实际控制人崔博承担个人无限连带责任保证，授信期限 3 年。截至本次申请综合授信额度时点，公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度共计 1500 万元。

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：

此议案无需回避表决

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《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2023年向江苏银行股份有限公司北京分行申请600万授信额度，公司拟继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请新增400万元授信额度，由实际控制人、控股股东崔博先生及其配偶吴青女士提供连带责任保证担保，由法定代表人汪海滢女士提供单人连带责任保证担保。截至本次申请综合授信额度时点，公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度共计1000万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

鉴于汪海滢为该议案的关联董事，需回避表决，故由出席董事会的其他非关联董事进行表决。

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《第五届董事会第一次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日