

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

## 益盟股份有限公司 第四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：2021年2月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举产生益盟股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容

拟选举曾山先生担任本公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

##### 2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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《关于聘任益盟股份有限公司总经理及副总经理的议案》

1. 议案内容

拟聘任曾山先生担任本公司总经理，拟聘任俞湧、于学强、马轶群担任本公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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《关于聘任益盟股份有限公司财务总监的议案》

1. 议案内容

拟聘任余双双女士担任本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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《关于聘任益盟股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

拟聘任于学强先生担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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《关于选举益盟股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容

根据《益盟股份有限公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，益盟股份有限公司拟对第四届董事会专门委员会委员进行换届选举：

- （1）提名张苏、曾山、王晓阳担任第四届审计委员会委员，且张苏为召集人。
- （2）提名王晓阳、曾山、刘杉担任第四届提名委员会委员，且王晓阳为召集人。
- （3）提名刘杉、曾山、张苏担任第四届薪酬委员会委员，且刘杉为召集人。
- （4）提名曾山、王晓阳、刘杉担任第四届战略委员会委员，且曾山为召集人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，益盟股份有限公司拟对公司经营范围进行变更。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》、《益盟股份有限公司章程》（公告编号：2021-022、2021-023）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2021 年 2 月 26 日 14:30，于公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-025）

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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、备查文件目录

《益盟股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2021年2月8日