

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 第三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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式召开和表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月25日以电话、电邮方式发出

5. 会议主持人：董事长柯细兴
6. 会议列席人员：公司监事和财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事熊育竹先生、独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会选举柯细兴先生担任公司

第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任柯细兴先生继续担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任罗洪滨先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任程雯女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任李军琪先生继续担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司申请银行授信暨子公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

为扩大经营所需，有效促进公司业务发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币，期限为 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）提供连带责任保证担保。同时，公司全资子公司天津亿玛科技有限公司提供连带责任反担保。本次公司申请银行授信的具体金额、期限、利息等以公司与银行签订的正式借款合同为准。本次子公司提供反担保的具体金额以子公司与中关村担保公司签订的反担保合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司为公司申请银行授信提供反担保的公告》（公告编号：2021-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于近期资本市场的变化及政策导向，基于公司现状及战略发展的需要，公司审慎考虑决定调整募集资金投资项目，拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件。公司在持续做好经营管理的前提下，将密切关注资本市场政策方针，综合考量板块形势及估值水平，适时选择符合公司战略发展的资本市场。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料的公告》（公告编号：2021-117）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日