

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以专人送达方式发出
- 会议主持人：韩小西
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、会议议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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

- 审议通过《北京诺君安信息技术股份有限公司总经理、副总经理任免》议案

1.议案内容：

免去韩小西先生的总经理职务，任命张志刚先生为公司总经理；免去张志刚先生分管（业务）的副总经理，任命姜浩先生为公司副总经理，任免自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确定并加盖公章的《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 16 日