

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-086

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事共同推举，本次会议由董事昌敬先生主持，公司高级管理人员候选人列席本次会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进第三届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举昌敬先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二) 逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为促进第三届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意选举以下人员为第三届董事会各专门委员会委员以及主任委员（召集人），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.01 审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举黄益建先生、蒋宇捷先生和吴奇先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄益建先生为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于选举公司第三届董事会战略与 ESG 委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举昌敬先生、黄益建先生和蒋宇捷先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中昌敬先生为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举黄益建先生、蒋宇捷先生和昌敬先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄益建先生为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举蒋宇捷先生、黄益建先生和昌敬先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中蒋宇捷先生为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善治理结构，满足经营发展的需要，经董事会提名委员会对拟聘任候选人员任职资格的审查，董事会同意聘任昌敬先生为总经理，聘任全刚先生、钱启杰先生为公司副总经理，聘任王璇女士为公司财务总监，聘任孙佳女士为公司董事会秘书，聘任石睿女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

3.01 审议通过《关于聘任昌敬先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3.02 审议通过《关于聘任全刚先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3.03 审议通过《关于聘任钱启杰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3.04 审议通过《关于聘任王璇女士为公司财务总监的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3.05 审议通过《关于聘任孙佳女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3.06 审议通过《关于聘任石睿女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年11月20日