

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 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：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何胜军先生
6. 会议列席人员：耿婷
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举何胜军为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举何胜军为第四届

董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任何胜军为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任何胜军为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任朱洪臣为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任朱洪臣为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任樊龙为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任朱洪臣为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任吕岩为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任吕岩为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任耿婷为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任耿婷为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日