

北京汉仪创新科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于2025年9月29日以口头方式送达全体董事。全体董事共同推举谢立群先生主持本次会议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事谢立群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、刘辉

审计委员会：曲新（主任委员）、刘辉、苗丁

薪酬与考核委员会：刘辉（主任委员）、谢立群、曲新

提名委员会：苗丁（主任委员）、马忆原、刘辉

上述委员任期三年，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任谢立群先生为公司总经理，任期三年，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，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任周红全先生、马忆原女士、陈金娣女士、陈晓力女士、练源先生、张弛先生、徐有权先生为公司副总经理，任期三年，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，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

逐项表决情况如下：

4.01 关于聘任周红全先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.02 关于聘任马忆原女士担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.03 关于聘任陈金娣女士担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.04 关于聘任陈晓力女士担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.05 关于聘任练源先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.06 关于聘任张弛先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4.07 关于聘任徐有权先生担任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任徐有权先生为公司财务总监，任期三年，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，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任练源先生为公司董事会秘书，任期三年，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，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。练源先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同意聘任左艳秦女士为公司证券事务代表，任期三年，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。左艳秦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（八）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

同意聘任崔婉秋女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任内审部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

（九）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日