

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2026-023

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年5月15日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2026年5月20日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到曹伟先生的书面辞职报告，曹伟先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务（原定的任职期间为2025年6月6日-2028年6月6日），辞去副总经理、董事会秘书职务后，仍在公司就职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张志飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年5月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 20 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日