

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京北邮国安技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月3日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：王庆海先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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，经全体董事一致同意，选举王庆海先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于选举肖靖毅、刘志晗担任公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举肖靖毅先生、刘志晗先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任王庆海先生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，现聘任王庆海先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任李青先生为公司常务副总经理、李更先生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，现聘任李青先生继续担任公司常务副总经理，李更先生继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任马毅先生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，现聘任马毅先生继续担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任马毅先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任马毅先生继续担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2023年3月6日