

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司 第五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12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月28日以现场通知方式发出
- 会议主持人：董事长王文奎
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

审议《关于选举公司董事长的议案》，选举王文奎为董事长，任期三年，自2023年12月28日至2026年12月27日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

审议《关于选举公司副董事长的议案》，选举陈瑞军为副董事长，任期三年，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

审议《关于任命公司总经理的议案》，任命苗雨旺为总经理，任期三年，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命张静为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

审议《关于任命张静为公司副总经理的议案》，经总经理提名，任命张静为

副总经理，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命褚晓亮为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

审议《关于任命褚晓亮为公司副总经理的议案》，经总经理提名，任命褚晓亮为副总经理，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司总工程师的议案》

1.议案内容：

审议《关于任命公司总工程师的议案》，经总经理提名，任命牛天文总工程师，自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

审议《关于任命公司财务负责人的议案》，经总经理提名，任命黄曾华为财务负责人，自2023年12月28日至2026年12月27日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于任命董事会秘书的议案》，经董事长提名，任命王艳辉为董事会秘书，自2023年12月28日至2026年12月27日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日