

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

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：2024年3月14日
- 会议召开地点：北京兴业源科技服务集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：赵亚东先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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《关于选举赵亚东先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第四届董事会拟推荐并选举赵亚东先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘赵亚东先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟聘任赵亚东先生担任公司总经理，任期三年，自 2024 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘徐妍女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任徐妍女士担任公司副总经理，任期三年，自 2024 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘陈烁宇女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任陈烁宇女士担任公司副总经理，任期三年，自 2024 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘赵建芳女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任赵建芳女士担任公司财务总监，任期三年，自 2024 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘贾晓猛先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

据董事长提名，拟聘任贾晓猛先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 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

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日