

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

## 北京永拓工程咨询股份有限公司

### 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5月15日
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 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5月10日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：吕江先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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：

因公司第四届董事会已经由2023年年度股东大会选举产生，依据《公司

法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举吕江先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举吕唯实先生、丁洁女士担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任吕唯实先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任丁洁女士担任公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任冯云女士、齐力群先生、游燕女士、岳绍旭先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任张蕾蕾女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会聘任杜宁女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-027）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体审议以下内容：

(1) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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。

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

(一) 《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日