

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司  
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6月27日
- 会议召开地点：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6月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：罗森先生
- 会议列席人员：董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：  
召开符合《公司法》及相关法律法规《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，由罗森先生、胡淮兵先生、梁松先生、刘雪刚先生、薛立强先生、共同组成

公司第四届董事会。现选举罗森先生担任公司董事长，任期三年，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，无须回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，由罗森先生、胡淮兵先生、梁松先生、刘雪刚先生、薛立强先生、共同组成公司第四届董事会。现选举梁松先生担任公司副董事长，任期三年，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，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任胡淮兵先生为公司总经理，任期三年，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，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任韩雪娇女士、王英豪先生、余荣军先生、李森林先生、王流青先生为公司副总经理，任期三年，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，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任吴鸿伟先生为公司财务总监，任期三年，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，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会审议通过聘任韩雪娇女士为公司董事会秘书，任期三年，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，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。

#### （七）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-028）。

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，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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

2.回避表决情况

因公司董事会成员均为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日