证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司 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9月10日
- 会议召开地点：北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室会议室
- 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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：马起跃
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

董事陈朝晖、杨坤霖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马起跃先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第三次临时股东大会已选举出公司第四届董事会成员，董事会现提名马起跃先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于续聘马斌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》，公司拟续聘马斌先生为公司总经理，任期自本次议案通过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：

不涉及回避表决情况。

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《关于续聘孙大勇先生、郭韬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》，公司拟续聘孙大勇先生、郭韬先生为公司总经副理，任期自本次议案通过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：

不涉及回避表决情况。

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《关于续聘郭韬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》，公司拟续聘郭韬先生为公司董事会秘书，任期为本次议案通过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：

不涉及回避表决情况。

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《关于聘请陈倩女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，以及公司发展规划及实际经营管理需要，公司拟聘任陈倩女士为财务负责人，任期为本次议案通过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：

不涉及回避表决情况。

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

《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日