

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈国荣先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》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。

董事隋英鹏因个人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《关于选举陈国荣为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名陈国荣为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日，任期三年。陈国荣不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举林力生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名林力生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日，任期三年。林力生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举隋英鹏为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名隋英鹏为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日，任期三年。隋英鹏不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事

的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陈思南为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名陈思南为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日，任期三年。陈思南不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举单晶瑶为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名单晶瑶为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日，任期三年。单晶瑶不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日