

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 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 12 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张昕尉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

董事邱炳信因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事柯红伟因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经由 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举张昕尉先生为公司第四届董事会董事长。张昕尉先生为换届连任，任期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《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任张昕尉先生继续连任公司总经理，聘任李华山先生继续连任公司副总经理，聘任孔敏女士继续连任公司财务总监，聘任杨燕女士继续连任公司董事会秘书，任期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。

三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日