

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司 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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯及口头方式发出
- 会议主持人：龙春阳
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、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。

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》

1. 议案内容：

选举龙春阳先生担任公司董事长，任期三年，自 2024 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日止。龙春阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

聘任龙春阳先生担任公司总经理兼信息披露负责人，任期三年，自 2024 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日止。龙春阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

聘任陈超先生担任公司副总经理，任期三年，自 2024 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日止。陈超先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任杨晓波女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 12 月 30 日至 2027 年 12 月 29 日止。杨晓波女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

三、备查文件目录

北京神州互联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日