

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

## 北京科能腾达信息技术股份有限公司

### 第五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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事冀腾先生主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事、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审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

##### （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《关于选举冀腾为公司第五届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

选举冀腾先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自董事会审议

通过之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日起至 2028 年 1 月 5 日止。冀腾先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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《关于聘任冀腾为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任冀腾先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日起至 2028 年 1 月 5 日止。冀腾先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任李劼为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李劼先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日起至 2028 年 1 月 5 日止。李劼先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任安立培为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任安立培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计算，即自2025年1月6日起至2028年1月5日止。安立培先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(五) 审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为了战略发展的需求，拟将公司控股子公司北京科能诺瑞科技有限公司（以下简称“科能诺瑞”）51%的股权（对应应缴出资金额510万元，实缴出资金额0元）以0元转让给公司董事、总经理冀腾先生。截至2024年12月31日科能诺瑞尚未开展经营业务。股权转让后科能诺瑞拟开展人工智能业务，与公司无同业竞争关系。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

除关联董事冀腾回避表决外，其他董事无需回避表决。

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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月7日