

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司  
第三届董事会第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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 31 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：叶旗
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名叶旗、李连明、杨富凯、陈睿、孙大勇为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期 3 年。叶旗、李连明、杨富凯、陈睿、孙大勇已经接受提名。

经审议，上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事会职责。

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：

无。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，提议于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

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：

无。

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

北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日