

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：胡衡沅
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举胡衡沅先

生为第四届董事会董事长。胡衡沅先生为换届连选连任，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任胡衡沅先生继续担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。胡衡沅先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任晋健先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。晋健先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任崔岳女士继续担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。崔岳女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任晋健先生继续担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。晋健先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成人选的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会委员：胡衡沅、崔岳、张维存（董事长胡衡沅担任主任委员）。
- 2、审计委员会委员：胡衡沅、田豪、张维存。
- 3、提名、薪酬与考核委员会委员：胡衡沅、张维存、高岩。

公司董事会各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员中田豪女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日