

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司
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：2025 年 1 月 22 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：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：王珏
- 会议列席人员：全体监事、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《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举王珏先生为董事长的议案》

1.议案内容：

选举王珏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

王珏先生，1973 年 6 月 21 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久

居留权，身份证号 11010819730621****。1996 年 9 月至 2003 年 12 月，历任北大方正集团有限公司开发工程师、项目经理、技术总监、部门经理；2004 年 1 月至 2005 年 12 月，历任北京斯德锐科技有限公司事业部总经理、公司副总经理；2006 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京博能科技有限公司董事；2014 年 2 月至 2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任北京博能科技股份有限公司董事长、总经理；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司执行董事。

王珏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、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：

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《关于任命王珏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，董事会聘任王珏先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

王珏先生，1973 年 6 月 21 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，身份证号 11010819730621****。1996 年 9 月至 2003 年 12 月，历任北大方正集团有限公司开发工程师、项目经理、技术总监、部门经理；2004 年 1 月至 2005 年 12 月，历任北京斯德锐科技有限公司事业部总经理、公司副总经理；2006 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京博能科技有限公司董事；2014 年 2 月至 2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任北京博能科技股份有限公司董事长、总经理；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司执行董事。

王珏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、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：

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《关于任命周院进先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，董事会聘任周院进先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

周院进先生，1978年6月8日出生，中国国籍，工商管理硕士学历，无境外永久居留权，身份证号42212319780608****。2000年7月至2002年7月，任北大方正电子有限公司程序员、系统分析师；2002年7月至2004年7月，历任彩练信息系统（北京）有限公司高级开发工程师、开发经理；2004年7月至2006年2月，任北京斯德锐科技有限公司项目经理、开发部经理；2006年2月至2015年12月，任北京博能科技有限公司董事、项目经理、公司副总经理；2015年12月至今，任北京博能科技股份有限公司董事兼副总经理。

周院进先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司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：

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《关于任命齐焕然女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，董事会聘任齐焕然女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

齐焕然女士，1983年5月8日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，身份证号13010419830508****。2005年9月至2006年4月，任北京斯德锐科技有限公司软件开发工程师；2006年4月至2014年3月，任北京博能

科技有限公司软件开发工程师、开发经理、项目经理、项目总监；2014年3月至2015年12月，任北京博能科技有限公司监事；2015年12月至2016年12月，任北京博能科技股份有限公司监事会主席；2017年1月至今，任北京博能科技股份有限公司董事；2018年12月至今，任北京博能科技股份有限公司副总经理；2022年4月至今，任成都博能数智科技有限公司经理。

齐焕然女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司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：

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《关于任命王建新先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘任王建新先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

王建新先生，1989年9月19日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号13072319890919****。2014年10月至2016年8月，任北京鑫腾达会计服务有限公司会计；2016年8月至2020年4月，任北京蓝光引力网络股份有限公司证券事务代表兼财务主管；2020年4月至2020年12月，任北京晶众智慧交通科技股份有限公司证券事务代表；2020年12月至2024年8月，任北京博能科技股份有限公司证券事务代表；2024年8月至今，任北京博能科技股份有限公司董事会秘书。

王建新先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司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：

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。

(六) 审议通过《关于任命姚婷女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘任姚婷女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

姚婷女士，1988年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，身份证号51102319880923****。2012年6月至2016年10月，任学而思教育高中数学教师；2016年11月至2018年11月，任瑞华会计师事务所浙江分所高级审计；2018年12月至2019年10月，任和信会计师事务所项目经理；2019年11月至2020年5月，任立信会计师事务所国际事务部项目经理；2020年6月至2020年12月，任北京博能科技股份有限公司财务经理；2020年12月至今，任北京博能科技股份有限公司财务总监。

姚婷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司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：

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

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日