

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司 第六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：公司第二会议室
- 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9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李海清
- 会议列席人员：公司全部监事及全部高管
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（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《关于选举董事长》议案

1.议案内容：

选举李海清先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

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。

（二）审议通过《关于继续聘任李海清为公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长李海清先生提名，公司拟继续聘任李海清先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

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）审议通过《关于继续聘任杨妍为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长李海清先生提名，公司拟继续聘任杨妍女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2025-011）。

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：

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。

（四）审议通过《关于继续聘任苏强为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经总经理李海清先生提名，公司拟继续聘任苏强先生为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满。

详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2025-011）。

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：

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

《北京海林自控科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日