

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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23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：2025年1月8日以书面方式直接送达和以邮寄方式发出
- 会议主持人：董事长李焰白
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

### （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4人。

董事陈汉林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务经营开展的需要，需预计公司 2025 年度日常性关联交易。具体详见 2025 年 1 月 23 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司闲置自有资金委托理财议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的理财，不会影响公司的日常经营。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对我司 2023 年度审计工作中，能够恪尽职守、遵循独立、客观公正的职业准则，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的专业胜任能力，具备相关的审计资质，为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度审计工作并授权董事会决定公司审计费用。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意郭秀琴辞去董事并提名吉宏伟为新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事郭秀琴女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第三届董事会拟提名吉宏伟先生担任公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。吉宏伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意郭秀琴辞去副总经理并聘任吉宏伟为新任副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原副总经理郭秀琴女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任吉宏伟先生担任公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。吉宏伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于免去陈汉林董事并提名刘英兴为新任董事的议案》

1.议案内容：

因陈汉林无法履行董事职务，董事会决议免去其董事职务。根据公司发展需要，公司第三届董事会拟提名刘英兴先生担任公司董事，任职期限至第三届董事

会届满之日止。刘英兴先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、总经理辞职公告》(公告编号 2025-006)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于免去陈汉林总经理并聘任全奉先为新任总经理的议案》

1.议案内容：

因陈汉林无法履行总经理职务，董事会决议免去其总经理职务。根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任全奉先先生担任公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。全奉先先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、总经理辞职公告》(公告编号 2025-006)

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于聘任刘英兴为新任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任刘英兴先生担任公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。刘英兴先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）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：

上述《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司闲置自有资金委托理财的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计机构的议案》《关于同意郭秀琴辞去董事并提名吉宏伟为新任董事的议案》、《关于免去陈汉林董事并提名刘英兴为新任董事的议案》；

经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，故提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日