

证券代码：430268 证券简称：恒信启华 主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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24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10日以邮件方式发出
- 会议主持人：王福民
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于任命梁志强先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

公司现任总经理刘红玫女士因个人原因辞去总经理职务，为进一步完善公

公司的法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要，公司董事会拟任命梁志强先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日