

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司 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 2 月 7 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 2 月 7 日以电话通讯方式发出，本次董事会为新一届首次会议，与会董事一致同意豁免会议提前通知要求。
- 会议主持人：叶旗
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长及法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举叶旗先生担任公司董事长及法定代表人，任期 3 年，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。上

述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任叶旗先生担任公司总经理，任期 3 年，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任胡海明女士担任公司董事会秘书（候选人简历附后），任期 3 年，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李思凡女士担任公司财务负责人（候选人简历附后），任期 3 年，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

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：

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

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日