

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司  
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11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5日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李顺秋
- 会议列席人员：董事会秘书钟雯
- 召开情况合法合规性说明：  
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《关于拟选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李顺秋女士担任北京灏域科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名拟聘任刘玉兰女士担任北京灏域科技股份有限公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

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：

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) 审议通过《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名拟聘任钟雯女士担任北京灏域科技股份有限公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于拟聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名钟雯女士担任北京灏域科技股份有限公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。

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：

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

《北京灏域科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日