

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：易炳华
- 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《关于选举易炳华先生为第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年2月18日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。公告编号：2025-008

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。

（二）审议通过《关于聘任易炳华先生为公司总经理，苑文汉先生、王育明先生为公司副总经理》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。公告编号：2025-008

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）审议通过《关于聘任王育明先生为公司财务负责人》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。公告编号：2025-008

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

北京神州安信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日