证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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20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14日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李锦勋先生
- 会议列席人员：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、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

鉴于周昊阳先生辞去公司董事长职务，为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李锦勋先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李锦勋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由周昊阳先生变更为李锦勋先生。

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

鉴于周昊阳先生辞去公司总经理职务，为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴青先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴青先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、何绍文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司补选董事会审计委员会成员》议案

1.议案内容：

鉴于周昊阳先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现选举李锦勋先生为公司第二届董事会审计委员会成员，经本次董事会审议通过后，将与蒋力先生、何绍文先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日