

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

## 北京青藤科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长纪方圆
- 会议列席人员：董事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名纪方圆为公司第四届董事会董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年3月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名纪方圆为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2. 议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名费旭然为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名费旭然为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张晓会为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名张晓会为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名侯京平为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事

会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名侯京平为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名胡家玮为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名胡家玮为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张圣晏为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名张圣晏为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司及其子公司与腾讯预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司及其子公司与幻电预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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：

本议案涉及关联交易，关联董事张圣晏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《北京青藤科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司

董事会

2025年2月25日