

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司
第五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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举付宏实先生为公司第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举付宏实先生（连任）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。付宏实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。

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《关于聘任付宏实先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任付宏实先生（连任）为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。付宏实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。

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《关于聘任付宏璧先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任付宏璧先生（连任）为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。付宏璧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会秘书的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任付宏璧先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任付宏璧先生（连任）为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。付宏璧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财务负责人的情形。

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

（一）《北京金日创科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日