

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王强
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、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，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名王强、纪维、魏丁、杨雪、李丽为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至公司股东大会召开前仍需履行董事职责。

公司第四届董事会董事候选人王强、纪维、魏丁、杨雪、李丽均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。

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：

无

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开北京般若企业策划股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日