

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京汇元网科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司16层会议室
- 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24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴洪彬先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举吴宇伦为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于北京汇元网科技股份有限公司原董事张国栋已申请辞去公司董事职务，

为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，现选举吴宇伦先生为公司董事。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

1、《北京汇元网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日