

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

### 第四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12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3月12日以现场通知方式发出

5. 会议主持人：纪方圆

6. 会议列席人员：监事

7. 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《关于选举纪方圆为公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，为保证公司董事会工作进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举纪方圆为公司第四届董事会董事长，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命纪方圆为公司经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长纪方圆提名，任命纪方圆担任公司经理，任期为三年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任命费旭然为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理纪方圆提名，任命费旭然担任公司财务负责人，任期为三年。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命费旭然为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高管任期届满，为保证公司工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长纪方圆提名，任命费旭然担任公司董事会秘书，任期为三年。

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四届董事会第一次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日