证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举杨国文先生主持
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举杨国文为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

杨国文先生担任公司第四届董事会董事长期间，勤恳敬业，很好地履行了董事长职责，现选举杨国文先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期自本次会

议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。杨国文先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任杨国文为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任杨国文先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。杨国文先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任何锋为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

现聘任何锋先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。何锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任何锋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

现聘任何锋先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。何锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任甄亚静为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

现聘任甄亚静女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。甄亚静女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京卓越信通电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日