

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 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 3 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王强
6. 开会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《关于选举王强先生为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王强先生为公司第四届董

事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王强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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任王强先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。聘任李丽女士为公司董事会秘书，聘任王燕女士为财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王强先生、李丽女士、王燕女士均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：

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四届董事会第一次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日