

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司 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 31 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：全体董事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命刘逾先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于刘志先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命刘逾先生为公司第四届董事会董事，任

期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事刘逾先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘逾先生简历如下：

刘逾，男，1982 年 6 月 30 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2013 年中国社会科学院金融所金融博士在读；2008 年毕业于法国西汉姆高等商学院和英国威斯敏斯特大学双硕士，国际金融专业。2005 年毕业于中央财经大学投资学学士专业；2008 年 5 月-2011 年 4 月，历任新能源财经咨询分析师、彭博社新能源财经高级分析师、总监；2011 年 4 月-2018 年 11 月任中石油昆仑信托主管、高级主管、业务总监；2018 年 11 月-2020 年 12 月任量子磁系大健康产业基金总经理；2021 年 1 月-2025 年 2 月任北京合泰华基金管理公司董事长；2025 年 3 月至今任北京虎符科技股份有限公司技术总监。

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，无需回避表决。

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《关于任命李祎怡先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于史治川先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命李祎怡先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事李祎怡先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李祎怡先生简历如下：

李祎怡，男，1982 年 8 月 21 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于法国诺欧商学院，零售管理专业，硕士学历。2006 年 5 月-2013 年 11 月，经济日报报业集团编辑；2013 年 11 月-2019 年 9 月任中金富盛（北京）资产管理有限公司投资总监；2019 年 9 月-2021 年 2 月 信保（北京）私募基金管理有限公司创新业务部投资总监兼副董事长助理；2021 年 2 月-2025 年 2 月任北京创新嘉业技术服务有限公司副总经理；2025 年 3 月至今任北京虎符科技股份有限公司行政总监。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘逾先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司现任总经理刘志先生因个人原因辞去总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘逾先生为新任总经理，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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《关于聘任吴悠女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司现任财务总监任佳女士因个人原因辞去财务总监一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任吴悠女士为新任财务总监，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴悠女士简历如下：

吴悠，女，1990 年 4 月 20 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2012 年，云南大学，日语专业本科。2012 年至 2014 年，中山大学日语语言文学硕士。2014 年至 2016 年，招商银行昆明分行，对公客户经理。2016 年至 2024 年 7 月，光大银行昆明分行，历任办公室、投资银行部、公司金融部产品经理；支行分管行长，业务部门负责人，中层管理。2025 年 3 月任北京虎符科技股份有限公司财务经理。

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，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《关于聘任李祎怡先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司现任董事会秘书史治川先生因个人原因辞去董事会秘书一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李祎怡先生为新任董事会秘书，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，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。

（六）审议通过《拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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，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

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日