

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以口头方式发出
- 会议主持人：林明奇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，

董事会同意本次董事会会议豁免提前五日通知期限。

2.议案表决结果：同意 7 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《选举公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举林明奇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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《聘任公司总经理》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟聘任罗勇先生为公司总经理，任期三年，连聘可以连任，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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《聘任公司副总经理》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟聘任曹文艳女士为公司副总经理，任期三年，连聘可以连任，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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《聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟聘任何姍女士为公司财务负责人，任期三年，连聘可以连任，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟聘任郗二垒先生为公司董事会秘书，任期三年，连聘可以连任，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《选举公司第四届董事会审计委员会》

1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举徐爱敏（独立董事）、常亮（独立董事）、林明奇为第四届董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士徐爱敏为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第一会议决议公告》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日