

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

## 北京海鑫科金科技股份有限公司 第七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 4 月 8 日

2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼  
6 层公司会议室

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 4 月 2 日以邮件、电话方式发出

5. 会议主持人：刘晓春先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举刘晓春先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第七届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的规定，选举刘晓春先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自

2025 年 4 月 8 日至 2028 年 4 月 7 日。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海鑫科金高科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-028）。

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：

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《关于聘任钟远军先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任钟远军先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 8 日至 2028 年 4 月 7 日。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海鑫科金高科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-028）。

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：

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）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司部分高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，拟聘任高级管理人员如下：

1. 聘任刘桂敏女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自 2025 年 4 月 8 日至 2028 年 4 月 7 日。

2. 聘任曹雪女士担任公司副总经理兼财务总监，任期三年，自 2025 年 4 月 8 日至 2028 年 4 月 7 日。

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京海鑫科金高科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-028）。

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：

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

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日