

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：山西证券

北京玛娜共益科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈纯
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京玛娜共益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

任期于 2025 年 6 月 22 日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司董事会现提名刘晓明先生、叶超先生、赵玲女士、邹邵杨先生、王慧来先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，公司董事会提请于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开 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

《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日