

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 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25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4月14日书面送达
- 会议主持人：张熙铭
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于选举张熙铭先生担任公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举张熙铭先生任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 29 日至 2028 年 4 月 28 日。张熙铭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：

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。

（二）审议通过《关于继续聘任王嫒女士担任公司总经理》

1. 议案内容：

继续聘任王嫒女士担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 29 日至 2028 年 4 月 28 日。王嫒女士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：

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）审议通过《关于继续聘任肖爱娟女士担任公司财务负责人》

1. 议案内容：

继续聘任肖爱娟女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 29 日至 2028 年 4 月 28 日。肖爱娟女士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：

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《关于继续聘任肖爱娟女士担任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

继续聘任肖爱娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2025 年 4 月 29 日至 2028 年 4 月 28 日。肖爱娟女士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：

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

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025年4月28日