

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室
- 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长赵伟东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《关于选举赵伟东为公司第四届董事会董事长并兼任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会由5名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。现公司董事会选举董事赵伟东为公司第四届董事会董事长，为董事会召集人，并兼任董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举赵卫明为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会由5名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。现公司董事会选举董事赵卫明为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘林劲楠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事会成员林

劲楠继续担任公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘赵卫明为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐赵卫明继续担任公司副总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘苏镇涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐苏镇涛继续担任公司副总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任齐银平为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司财务负责人职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐齐银平为公司财务负责人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日