

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5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晓明
- 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《关于选举刘晓明先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

北京玛娜共益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时

股东大会已选举产生公司第四届董事会。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》的规定，现拟选举刘晓明先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京玛娜共益科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京玛娜共益科技股份有限公司章程》的规定，现拟聘任邹邵杨先生担任公司总经理、赵玲女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京玛娜共益科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于关联方向公司提供无偿财务资助的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司财务状况，2025 年度，公司控股股东、实际控制人刘晓明拟向公司提供无偿财务资助 500 万元人民币。

2.回避表决情况：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京玛娜共益科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日