

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 4 层 401B 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏磊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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

（一）审议通过《关于选举夏磊先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举夏磊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

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。夏磊先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任夏磊先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任夏磊先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。夏磊先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘任陈露女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任陈露女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈露女士为公司续聘连任财务总监，未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于聘任沈艳女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任沈艳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至本届董事会任期届满之日止。沈艳女士为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单、也未被执行联合惩戒措施。

2.回避表决情况：

无

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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日