

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以现场 方式发出
5. 会议主持人：杨五洲
6. 会议列席人员：董事会秘书、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致协商，拟选举董事杨五洲先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议之日起计算。杨五洲先生持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任杨五洲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨五洲先生持有公司股 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任杨五洲先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨五洲先生持有公司股 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任王春阳先生、杨霄璞先生为公司副总经理，协助总经理进行公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任熊少云女士为公司财务总监负责公司财务管理会计核算工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。熊少云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

北京高新利华第四届董事会第一次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日