

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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12日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李进
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举李进为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任李进为公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任赵守超为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任鲍飞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任陈楠为公司董事会秘书兼副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于聘任高绣岚为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日