

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司 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 13 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 5 月 13 日以会议方式发出
- 会议主持人：董事长河清云先生
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定，所做决议合法有效

（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》

1.议案内容：

选举河清云先生担任公司第四届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事任期届满之日止。董事长河清云先生为连选连任。

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》

1.议案内容：

聘任莫家钟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事任期届满之日止。总经理莫家钟先生为连选连任。

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《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任黄玉伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事任期届满之日止。财务负责人黄玉伟先生为连选连任。

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《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任黄玉伟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，至本届董事任期届满之日止。董事会秘书黄玉伟先生为连选连任。

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

《北京盛和信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日