

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

## 北京捷世智通科技股份有限公司 第五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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡波先生
- 会议列席人员：纪天舒女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况 c

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举胡波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举谢军先生、崔智怀先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命周旭涛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第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于任命公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命高向东先生为公司董事会秘书，任命余帅先生为公司副总经理，任命孙永魁先生为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，现换届选举各专门委员会委员。

换届选举审计委员会委员，审计委员会由三名委员组成，分别为王峰娟、张泽云、胡波，并提名王峰娟担任召集人。审计委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

换届选举薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会由三名委员组成，分别为张泽云、胡波、周旭涛，并提名张泽云担任召集人。薪酬与考核委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

换届选举提名委员会委员，提名委员会由三名委员组成，分别为张泽云、胡波、周旭涛，并提名张泽云担任召集人。提名委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

换届选举战略委员会委员，战略委员会由三名委员组成，分别为张泽云、胡波、周旭涛，并提名胡波担任召集人。战略委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 9 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

- 1、《北京捷世智通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京捷世智通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

北京捷世智通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日