

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司
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 20 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 20 日以口头方式发出
- 会议主持人：闫少建
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员
- 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》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《选举闫少建为公司第四届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为闫少建、李霏、马玉田、周聪、王鹤锜，根据《公司章程》有关规定，董事会拟选举闫

少建为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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《聘任闫少建为公司总经理议案》

1.议案内容：

根据公司董事长闫少建提名，董事会拟聘任闫少建为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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《聘任韩光为公司第四届董事会董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据公司董事长闫少建提名，董事会拟聘任韩光为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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《聘任李霈为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任李霈为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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《聘任马玉田为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任马玉田为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《聘任周聪为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任周聪为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《聘任刘华强为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任刘华强为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《聘任李国为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任李国为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《聘任韩光为公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任韩光为公司副总经理。任期自

本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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。

（十）审议通过《聘任张志刚为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

根据公司总经理闫少建提名，董事会拟聘任张志刚为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

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

《北京万相融通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日