

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-034

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年5月16日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2025年5月21日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名徐江先生、古桂林先生、李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

（1）提名徐江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名古桂林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意提名郝颖先生、周霖先生、宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

（1）提名郝颖先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名周霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

郝颖先生、宋晓然女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人周霖先生暂未取得独立董事资格证书，但其已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北

北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-043)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日