

证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京万联人工智能股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：田野
6. 会议列席人员：部分高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任梁宝先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司工作安排，促进公司发展，依据《公司法》及公司章程相关规定，

聘任梁宝先生为公司董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任田野先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司财务负责人边俊丽因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任田野先生为公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任田野先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会秘书边俊丽因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《公司法》及公司章程相关规定，聘任田野先生为公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日