

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

第七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 23 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 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周华林
- 开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于选举周华林先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第七届董事会已经由 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举周华林先生担任公司董事长，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起生效。周华林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周华林先生公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任周华林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。周华林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任望雪林女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任望雪林女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。望雪林女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任望雪林女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任望雪林女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。望雪林女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任吴翠华女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任吴翠华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。吴翠华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京建工华创科技发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日