

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云股份有限公司 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 21 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 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《证券法》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举于经纬先生为第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司董事会选举于经纬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任娄健先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任娄健先生为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任赵顺先生为公司副总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任赵顺先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任孙鸿先生和杨莹女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任孙鸿先生和杨莹女士为公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任杨莹女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任杨莹女士为公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

北京华成智云科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京华成智云科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日