

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司 第二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 26 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 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：姜培兴先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。董事会拟选举姜培兴先生为公司董事长，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，姜培兴先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。经董事会提名，拟聘任周勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，周勇先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。经董事会提名，拟聘任毛涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，毛涛先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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 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《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。经董事会提名，拟聘任李鹤女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，李鹤女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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 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

《北京华翔联信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日