

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长卢明先生
- 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举卢明先生为公

司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起计算。

2.回避表决情况：

本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 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《关于聘任卢伟担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任卢伟先生为公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

2.回避表决情况：

本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 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《关于聘任卢佳音担任公司副总经理、信息披露负责人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任卢佳音女士为公司副总经理、信息披露负责人，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

2.回避表决情况：

本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 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《关于聘任党雪玲为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任党雪玲女士为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自董事会聘任之日起计算。

2.回避表决情况：

本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 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

《北京正辰科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日