

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司
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：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街35号院1号楼3层356室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：邓弘
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，现拟选举邓弘为公司第四届董事会董事长，任期三年。邓弘不属于失

信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，现拟聘任邓弘为公司总经理，任期三年。邓弘不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，现拟聘任方栩为公司董事会秘书，任期三年。方栩不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等

有关规定，现拟聘任方栩为公司财务负责人，任期三年。方栩不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《北京国华云网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日