

证券代码：873600

证券简称：玄宇辰星

主办券商：国融证券

## 玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董津
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于聘任高级管理人员的议案》

##### 1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 5 月 13 日收到赵芳女士辞去财务负责人岗位的报告，根据《中华人民共和国公司法》《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

章程》等有关规定，经总经理提名，董事会决议聘任李娜为公司财务负责人，自第二届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本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

（一）《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日