

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：开源证券

北京合力亿捷科技股份有限公司
第五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 6 月 13 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 6 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：曲道俊
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员分别为曲道俊先生、王浩先生、杨庆祝先生、尤丽英

女士和王守凯先生，现选举曲道俊先生继续担任公司董事长，任期三年，可连选连任，自董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

高级管理人员任期已经届满，现聘请曲道俊先生继续担任公司总经理，杨庆祝先生、侯兴国先生、杜宏生先生继续担任公司副总经理。王浩先生任公司财务总监、董事会秘书，均任期三年，可连聘连任，自董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

不涉及回避事项。

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）《北京合力亿捷科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日