

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 第九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16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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 赵翔玲
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举赵翔玲先生为第九届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

提议选举赵翔玲先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命公司总经理》的议案

1.议案内容：

提议任命胡朝晖先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于任命公司副总经理》的议案

1.议案内容：

提议任命孙宏发先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《关于任命公司副总经理》的议案

1.议案内容：

提议任命 WEI HUA 女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于任命公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

提议任命徐峥女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于任命公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

提议任命赵凯先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京兴竹同智信息技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日