

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 9 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：叶旗
- 会议列席人员：叶旗、李连明、杨富凯
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《聘任华琳为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任华琳女士担任公司董事会秘书，任期 3 年，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。上述任命人员持

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于的失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

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

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第六次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日