

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 14 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：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以口头或通讯方式发出，根据公司《董事会议事规则》的规定，每届董事会第一次会议可于会议召开日当天发出开会通知，本次会议豁免通知时限要求。

5. 会议主持人：由过半数董事推选葛世立先生主持

6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举葛世立先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会

议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意9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《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，选举如下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：

（1）战略委员会：葛世立先生（召集人）、陈志忠先生、马静女士；

（2）审计委员会：李涛先生（召集人）、尉建锋女士、杨健先生；

（3）提名委员会：陈志忠先生（召集人）、葛世立先生、尉建锋女士；

（4）薪酬与考核委员会：尉建锋女士（召集人）、葛世立先生、李涛先生。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况

3.议案表决结果：同意9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《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任葛世立先生为公司总经理、聘任张晓宇先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任马静、黄强为公司副总经理，聘任张晓宇为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京康美特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈志忠、尉建锋、李涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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2025年1-3月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了2025年1-3月的财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-3月的财务报表进行审阅，出具了财务报表审阅报告。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年第一季度审阅报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况

3.议案表决结果：同意9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

《北京康美特科技股份有限公司第四届第一次董事会第一次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日