

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司 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 18 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：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周好好
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定

（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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举周好好女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李金尚先生为公司总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任李鹏先生为公司副总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任虞云龙先生为公司董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任虞云龙先生为公司财务负责人，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京高学数科科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日