

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

第七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 23 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：公司天和会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张进先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《关于选举何刚为公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于选举何刚为公司第七届董事会董事长的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电

子系统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：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统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：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统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：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统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：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司其他高管的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司其他高管的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统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：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日