

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 26 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：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李淑娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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<任免公司高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书韩国花女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，拟聘周英庆女士担任公司董事会

秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

议案无需回避表决

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

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2025年6月26日