

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

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、董事会战略委员会人员变更情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，因姜君蕾女士辞去公司所有职务，导致公司第三届董事会战略委员会委员人数不足，现补选董事李永志先生为战略委员会委员。

二、审议和表决的情况

2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。补选的董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

三、人员补选对公司的影响

本次补选董事会战略委员会委员，符合《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日