

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李月文
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事姚遥因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李正阳女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事姚遥女士因个人原因辞去董事职务，董事会提名李正阳女士为

公司新任董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述需要公司股东会审议的议案提交公司股东会审议，现提请公司召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

- 1.《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日