

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年7月28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7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：龚涛
- 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：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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《关于选举龚涛为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现选举龚涛先生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

董事会任期届满之日止。

龚涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任焦沫柔为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现聘任焦沫柔先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

焦沫柔先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任陈乐为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现聘任陈乐女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈乐女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于聘任刘旭为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现聘任刘旭先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第四届董事会第一次会议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日