

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

## 金舟消防工程（北京）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 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面、邮件、微信方式发出
- 会议主持人：田桂兰女士
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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 5 人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于清算注销金舟消防工程（北京）股份有限公司第二分公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整及业务优化需要，对金舟消防工程（北京）股份有限公司第二分公司进行清算，并办理注销手续。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日