

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司  
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 9 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：邢海霞女士
- 会议列席人员：陈俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举邢海霞女士为第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司选举邢海霞女士为北京清科筑成科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任邢海霞女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任邢海霞女士为北京清科筑成科技股份公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任白爱军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任白爱军先生为北京清科筑成科技股份公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任陈俊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任陈俊先生为北京清科筑成科技股份公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任陈俊先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任陈俊先生为北京清科筑成科技股份公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于聘任史鸣军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任史鸣军先生为北京清科筑成科技股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于购买北京锐礼科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于购买北京荣耐科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京清科筑成科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京清科筑成科技股份有限公司

董事会

2025年9月4日