

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举张卫华先生主持本次会议。
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举张卫华先生继续为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》的有关

规定，董事长为公司法定代表人。张卫华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命张卫华先生继续担任公司总经理。任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。张卫华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命庞博先生继续担任公司董事会秘书。任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。庞博先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命周彤先生继续担任公司财务负责人。任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。周彤先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命庞博先生继续担任公司副总经理。任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。庞博先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命陶国建先生继续担任公司副总经理。任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。陶国建先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日