

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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8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8月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：王凤岭
6. 会议列席人员：无
7. 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《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

选举王凤岭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自2025年9月8日起生效，具体内容详见2025年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届的公告》(公告编号：2025-035)。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任崔勇先生为公司总经理，聘任王阳阳女士为公司财务总监、公司董事会秘书，任期三年。自2025年9月8日起生效，具体内容详见2025年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届的公告》(公告编号：2025-035)。

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

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025年9月9日