

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：开源证券

北京休恩博得科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 10 日
2. 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
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阚志东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,584,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司决定选举第四届董事会成员。公司董事会提名阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事候选人简历详见附件。

阚志东先生、周媛媛女士、张志明先生、杨建成先生、张晓曦先生均为连任董事，以上候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人简历如下：

（一）阚志东，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中国石油大学石油运销专业。1992 年 7 月至 1994 年 9 月，任中国石油天然气公司江苏局计划科科员；1994 年 9 月至 1995 年 5 月，任江苏新意达集团公司科员；1995 年 5 月至 1997 年 10 月，任常州新区贝尔达电子有限公司北京办事处职员；1997 年 11 月至 2000 年 10 月，任北京休恩科技发展有限公司执行董事、经理；2000 年 4 月至 2002 年 11 月，任北京金休恩科技发展有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 9 月，任北京休恩博得科技发展有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任股份公司董事长、总经理。

（二）杨建成，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 1996 年 7 月，就读于北京市计算机软件管理学院计算机应用专业，大专学历；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，就读于北京语言大学网络教

育学院国际经济与贸易专业，获得本科学历。1996年8月至1999年1月，任洪恩电脑科技发展有限公司产品销售；1999年2月至2011年12月，任北京高立开元数据有限公司技术部经理；2012年1月至2013年11月，任安兆开元科技发展有限公司技术部经理；2013年12月至2016年9月，任北京休恩博得科技发展有限公司技术服务总监；2016年9月至今，任股份公司董事和技术服务总监。

（三）张志明，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年9月至1995年7月，就读于大连轻工业学院化学工程系硅酸盐工程专业，本科学历；2001年9月至2004年7月就读于清华大学自动化系，获得硕士学位。1995年7月至2005年3月，在北京玻璃器厂先后任质量管理工程师和软件开发维护工程师；2005年3月至2006年3月，任北京允益科数字网络有限公司软件工程师；2006年3月至2016年8月，在北京搜码科技发展有限公司先后任软件工程师、软件售前经理；2016年9月至今，任北京休恩博得科技股份有限公司董事和技术总监。

（四）周媛媛，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年9月至2004年7月，就读于中国人民大学金融学专业。2004年8月至2016年8月，在北京休恩博得科技发展有限公司先后任采购专员、商务专员、市场部经理、运营总监；2016年9月至今，任股份公司董事和运营总监。

（五）张晓曦，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年9月至2008年7月，就读于福州大学信息与计算科学专业，本科学历；2010年7月至2012年7月，就读于中国人民大学财政金融学院金融学专业，获得硕士学位。2008年8月至2014年7月，任北京大豪科技股份有限公司SAP顾问；2014年8月至2021年8月，任北京休恩博得科技股份有限公司SAP事业部负责人；2021年8月至今，任股份公司董事和SAP事业部负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名何继龙先生（连任）、杨楠女士（连任）为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。股东会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。候选人简历详见附件。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事候选人简历如下：

（一）何继龙，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年2月至2011年6月，就读于北京理工大学成人高等教育金融管理与实务专业。2008年8月至2009年10月，任北京维盛信联科技有限公司技术工程师；2009年11月至2010年3月，肄业；2010年4月至2011年5月，任北京盘峰信息科技发展有限公司技术工程师；2011年6月至2011年7月，肄业；2011年7月至2021年12月，任北京休恩博得科技股份有限公司项目实施；2021年12月至今，任股份公司监事和项目实施。

（二）杨楠，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月至2021年7月，就读于首都师范大学成人高等教育英语专业。2010年8月至2012年2月，任北京商务中心区通信科技有限公司呼叫中心商务专员；2012年3月至2012年3月，肄业；2012年4月至2012年11月，任北京和泰欣旺物业管理有限公司行政助理；2012年12月至2013年10月，任北京联合优至科技有限责任公司人事行政助理；2013年11月至2013年12月，肄业；2014年1月至2017年4月，任北京乾邦科技发展有限公司市场助理；2017年5月至2017年9月，任北京森德嘉信建筑装饰有限公司文员；2017年10月至2018年3月，任光载无线（北京）科技有限公司市场专员；2018年4月至2018年7

月，任置云建设集团有限公司商务专员；2018年8月至2021年12月，任北京休恩博得科技股份有限公司商务专员；2021年12月至今，任股份公司监事和商务专员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,584,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决情形。

三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《北京休恩博得科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日