

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司  
第七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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲35号公司三层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以邮件、书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘燕生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》等

有关规定，本届董事会推选刘燕生先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘燕生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会：

1、续聘苏恒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。苏恒先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2、续聘颜虎生先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。颜虎生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

3、续聘赵新女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵新女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

4、聘任 QI JI 先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。QI JI 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任副总经理、董事会秘书的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京恒业世纪科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日