

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：国投证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

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 29 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：公司总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘日明先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举刘日明先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京基业长青管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京基业长青管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京基业长青管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2025年9月29日