

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司 第三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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话或邮件方式

发出

- 会议主持人：李锦勋先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于选举公司第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李锦勋先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李锦勋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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任吴青先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴青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.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公

司董事会聘任李雪原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第三届董事会任期届满之日止。李雪原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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任畅少雄先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。畅少雄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会秘书的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，继续聘任李雪原女士、畅少雄先生、庞敏女士、张鸿飞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第三届董事会任期届满之日止。李雪原女士、畅少雄先生、庞敏女士、张鸿飞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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为经营发展需要，公司决定变更经营范围，相应修改公司章程。

公司章程第十四条原经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；金属材料销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设备销售；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；劳务服务（不含劳务派遣）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改后经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；金属材料销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设备销售；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；劳务服务（不含劳务派遣）；汽车销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述经营范围变更及公司章程修订具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-087）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司2025年第四次临时股东会并向全体股东发出会议通知，公司2025年第四次临时股东会定于2025年10月15日下午14:00在北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日