

证券代码：874130

证券简称：国科恒通

主办券商：开源证券

北京国科恒通科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文亮
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举张文亮先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，全体董事

一致同意张文亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日至 2028 年 10 月 15 日止。

张文亮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《关于聘任柳涛先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任柳涛先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日至 2028 年 10 月 15 日止。

柳涛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）审议通过《关于聘任辛文宁女士担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任辛文宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日至 2028 年 10 月 15 日止。

辛文宁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。

（四）审议通过《关于聘任郭晓明女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任郭晓明女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 10 月 16 日至 2028 年 10 月 15 日止。

郭晓明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

《北京国科恒通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京国科恒通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日