

证券代码：874883

证券简称：芯愿景

主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司 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 11 月 8 日
 - 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 - 会议召开地点：公司会议室
 - 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以书面方式发出。
- 为了尽快完成高管换届，根据《公司章程》的有关规定，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。
- 会议主持人：董事长丁柯
 - 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、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已换届，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会拟选举丁柯担任公司董事长及公司的法定代表人，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为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡四泉、陈明生、马云飙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保障公司董事会专门委员会运营实效，公司第三届董事会根据公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，提名选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

2.1 选举董事会薪酬与考核委员会委员

2.1.1 选举陈明生为委员（召集人）

2.1.2 选举马云飙为委员

2.1.3 选举蒋卫军为委员

2.2 选举董事会审计委员会委员

2.2.1 选举马云飙为委员（召集人）

2.2.2 选举陈明生为委员

2.2.3 选举胡四泉为委员

2.3 选举董事会提名委员会委员

2.3.1 选举胡四泉为委员（召集人）

2.3.2 选举陈明生为委员

2.3.3 选举丁柯为委员

2.4 选举董事会战略委员会委员

2.4.1 选举丁柯为委员（召集人）

2.4.2 选举张军为委员

2.4.3 选举胡四泉为委员

上述专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于选举公司第三届执行委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保障公司执行委员会运营实效，根据《北京芯愿景软件技术股份有限公司执行委员会工作细则》相关规定，公司第三届董事会拟聘任公司第三届执行委员会会委员，并拟聘任董事丁柯为执行委员会主席，具体如下：

3.1 丁柯（执行委员会主席）

3.2 蒋卫军

3.3 张军

3.4 丁仲

执行委员会委员任期与董事任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为保障公司内审部门、证券部门运营实效，根据《北京芯愿景软件技术股份有限公司内部审计制度》等相关规定，拟聘任公司内审部负责人、证券事务代表，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，具体如下：

4.1 内审部负责人候选人：王静

4.2 证券事务代表候选人：吴丽君

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据公司章程的有关规定并经董事会提名委员会提名，公司第三届董事会拟聘任张军为公司总经理；聘任蒋卫军、石子信为公司副总经理；聘任王艳红为财务总监兼任董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.审计委员会意见

审计委员会认为财务总监候选人王艳红女士符合财务总监的任职要求，具备相应专业知识、工作经验及履职能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任王艳红女士为财务总监并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事胡四泉、陈明生、马云飙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1、《北京芯愿景软件技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日