

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司 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 11 月 12 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 2 日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：刘谟清
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于选举刘谟清先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会选举刘谟清先生为董事长。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

刘谟清先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任闫波先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘请闫波先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

闫波先生具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任董迪颖女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘请董迪颖女士为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董迪颖女士具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任董迪颖女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘请董迪颖女士为公司财务负责人，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董迪颖女士具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京易家信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日