

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

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 13 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 10 日以邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事全奉先
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于选举鹿遥先生担任公司第四届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

根据公司营运管理及发展需要，公司第四届董事会选举鹿遥先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2025 年 11 月 13 日至第四届董事会

届满之日止。鹿遥先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于续聘全奉先先生担任公司总经理议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第四届董事会拟继续聘任全奉先先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 11 月 13 日至第四届董事会届满之日止。全奉先先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于续聘吉宏伟先生担任公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第四届董事会拟聘任吉宏伟先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2025 年 11 月 13 日至第四届董事会届满之日止。吉宏伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于续聘刘英兴先生担任公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第四届董事会拟聘任刘英兴先生担任公司副总经

理，任期三年，任职期限为 2025 年 11 月 13 日至第四届董事会届满之日止。刘英兴先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于续聘景佳惠女士担任公司财务总监议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第四届董事会拟聘任景佳惠女士担任公司财务总监，任期三年，任职期限为 2025 年 11 月 13 日至第四届董事会届满之日止。景佳惠女士不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

（六）审议通过《关于聘任景佳惠女士担任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司第四届董事会拟聘任景佳惠女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2025 年 11 月 13 日至第四届董事会届满之日止。景佳惠女士不属于失信联合惩戒对象。

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 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

（一）《北京科创融鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日