

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-074

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年11月17日在公司2025年第一次临时股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体当选董事参加会议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。经与会董事一致推举，本次会议由董事张跃先生主持。应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张跃先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的法定代表人。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：

1、审计委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中沈华玉担任审计委员会主任委员。

2、提名委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中沈华玉担任提名委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：石佳友、张跃、沈华玉，其中石佳友担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会：张跃、魏强、石佳友，其中张跃担任战略委员会主任委员。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任魏强先生为公司总经理；聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人；聘任陈陆颖先生为公司副总经理；聘任窦伊男先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书履行职责，公司同意聘任张天先生担任公司证券事务代表，其任期与第五届董事会任期一致。张天先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，授予的激励对象符合《管理办法》和本激励计划的相关要求，公司拟以2025年11月18日为本激励计划的首次授予部分限制性股票的授予日，授予价格为17.00元/股，向110名激励对象授予327.5264万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事魏强回避表决。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年11月19日