

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李厚鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件及《北京小鸟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟选举李厚鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼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《关于选举公司专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》规定，公司拟选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：李厚鹏先生、李永旺先生、孙绪彬先生，其中李厚鹏先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：董志松先生、周琼女士、高铎先生，其中周琼女士担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会：李厚鹏先生、孙绪彬先生、周琼女士，其中孙绪彬先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：李厚鹏先生、高铎先生、周琼女士，其中高铎先生担任主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周琼女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》《公司董事会各专门委员会议事规则》的规定。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任李厚鹏先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任以下人员为公司副总经理：

1、李永旺先生；

2、张旭东先生；

上述副总经理任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任岑琦先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高铎、孙绪彬、周琼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。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任姜东言女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司《内部审计制度》的相关规定，公司拟聘任杜春丽女士为内审部负责人，负责公司内部审计工作。任期三年，自第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京小鸟科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日