

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

北京卓识网安技术股份有限公司  
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24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：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼9层公司第一会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文峰先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会的成员，现选举李文峰先生担任公司第四届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司设总经理一名，经公司第四届董事会董事长提名，现聘任侯仁星先生担任公司总经理，其任期自本次董事会会议审议通过聘任之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，现聘任赵丽国女士、李岩先生、刘韧女士担任公司副总经理，其任期自本次董事会会议审议通过聘任之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司设财务负责人一名，经公司总经理提名，现聘任李娜女士担任公司财务负责人，其任期自本次董事会会议审议通过聘任之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司设董事会秘书一名，经第四届董事会董事长提名，现聘任霍巍女士担任公司董事会秘书，其任期自本次董事会会议审议通过聘任之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《北京卓识网安技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2025年11月26日