

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 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28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28日以书面和口头方式发出
- 会议主持人：董事周明陶先生
- 会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《关于选举周明陶先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举周明陶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通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任高智先生为公司总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任高智先生为公司总经理、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届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任刘立先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘立先生为公司副总经理，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届满之日止。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任李媛女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李媛女士为公司副总经理，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届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任岳溪女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任岳溪女士为公司董事会秘书，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届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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。

（六）审议《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况

关联董事周明陶、高智、王霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提议于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年度第三次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东会将审议：

1、《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

该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

《北京中科希望信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2025年11月28日