

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司四层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高永涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举高永涛继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于2025年12月22日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高永涛先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。高永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本次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。

（二）审议通过《关于选举姜福兴继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姜福兴先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。姜福兴先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本次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。

（三）审议通过《关于选举曲效成继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名曲效成先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。曲效成先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本次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。

（四）审议通过《关于选举季毛伟继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名季毛伟先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。季毛伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本次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。

（五）审议通过《关于选举原野继续担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名原野先生继续担任第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。原野先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本次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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本次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

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日