

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

## 北京中宏立达信创科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼丽金智地中心西塔 8 层 803 室，公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李天旭
- 会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，聘任王海滨先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二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，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**

北京中宏立达信创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日