

证券代码：835539

证券简称：中字万通

主办券商：华源证券

北京中字万通科技股份有限公司 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12月3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22日以邮件、电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长 宁宇鹏
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举宁宇鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任宁宇鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任方妍女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任张茜婷为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 300 万元（含 300 万元）的闲置自有资金进行证券投资，董事会授权总经理按照《对外投资管理制度》进行。在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

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）中字万通第四届董事会第一次会议决议

北京中字万通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日