

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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 12 月 15 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄波先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会工作实际，拟选举黄波先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满。黄波先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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：

根据公司经营管理的需要，拟聘任黄波先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。黄波先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟聘任夏国举先生为公司财务负责人、董事会秘书兼信息披露负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。夏国举先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟聘任王显辉先生、何剑刚先生、梁磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述候选人皆不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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

公司《第四届董事会第一次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日