

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司
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18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16日以微信短消息方式发出
- 5.会议主持人：董事尹华娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议结果合法有效。

(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《关于选举尹华娟女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举尹华娟女士为公司董事长，

任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，现拟将公司法定代表人变更为尹华娟女士，最终以国家行政管理部门核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任尹华娟女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任尹华娟女士为公司总经理，任期三年，自审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任张春丽女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任张春丽女士为公司财务负责人，任期三年，自审议通过之日起生效。根据《公司章程》第一百一十三条的规定，张春丽女士符合财务负责人资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任田学勇先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，聘任田学勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京基酒在线科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日