

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 19 日
 - 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 - 会议召开地点：公司会议室
 - 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电话、传真、书面通知、电子邮件方式发出
 - 会议主持人：夏春秋先生
 - 会议列席人员：公司高级管理人员
 - 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书刘赫丽辞任，根据法律法规及《公司章程》的相关

规定，经董事长提名，拟聘任刘欣先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-126）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖珂、温沛涵对本项议案发表了同意的独立意见。

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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日