

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第六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 20 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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王启万先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王启万为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王启万同志为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起计算，任期三年。

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《关于聘任黄彦为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任黄彦同志为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。

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《关于聘任麻新、王昆鹏、柳鹏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任麻新、王昆鹏、柳鹏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。

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《关于聘任曲会祥为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任曲会祥为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任曲会祥为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任曲会祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起计算，任期三年。

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

《长春希迈气象科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日