

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室一
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱琨为北京森馥科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会

设董事长一名，经各董事提名，由朱琨先生作为公司第五届董事会董事长的候选人，任期三年，自董事会决议作出之日起算，即任期为 2025 年 12 月 29 日起至 2028 年 12 月 28 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任朱琨先生为北京森馥科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任朱琨先生担任公司总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2025 年 12 月 29 日起至 2028 年 12 月 28 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任李明先生、李健晖先生、陆德坚先生为北京森馥科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任李明先生、李健晖先生、陆德坚先生担任公司副总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为 2025 年 12 月 29 日起至 2028 年 12 月 28 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任郝敏女士为北京森馥科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任郝敏女士担任公司财务总监，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为2025年12月29日起至2028年12月28日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于聘任杨秉臻先生为北京森馥科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京森馥科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任杨秉臻先生担任公司董事会秘书，自董事会决议作出之日起算。任期三年，即任期为2025年12月29日起至2028年12月28日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《北京森馥科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日