

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 30 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：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 陈正伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于聘请王中瑜为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及公司经营需要，经董事长陈正伟提名，第六

届董事会拟聘请王中瑜女士担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期结束。

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 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《关于聘请王志旭为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及公司经营需要，经总经理陈正伟提名，第六届董事会拟聘请王志旭女士担任公司财务负责人，任期至第六届董事会任期结束。

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 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

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日