

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月30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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日以电话、微信方式发出

- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：监事赫建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，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《关于选举张勇先生为公司董事长》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事成员已经于2025年第三次临时股东会选举产生，根

据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张勇为第六届董事会董事长，张勇先生为连选连任，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。张勇先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘任张勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任张勇为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。张勇先生具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘任郑晓磊女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任郑晓磊女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。郑晓磊女士具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于聘任张勇先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，聘任张勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。张勇先生具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《北京中斗科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日