

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 31 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 29 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：胡海林

6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管列席

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘董岩先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理董岩先生原任期为 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 12 月 31

日，现公司出于经营管理需要，拟将总经理董岩先生聘任期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超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。

（二）审议通过《关于任命俞银娣女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，原财务负责人杨玉华女士因已到法定退休年龄并办理退休手续。公司第四届董事会任命俞银娣女士为公司财务负责人，分管财务部工作，不再担任公司董事会秘书职务。任职期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

董事俞银娣女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超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）审议通过《关于任命王美玉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会任命王美玉女士为公司董事会秘书，协助董事会处理日常事务，任职期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二) 经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2026年1月5日