

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：代理董事长吕唯实先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于吕江先生辞去公司董事长职务，依据《公司法》《公司章程》和《董事会制度》规定，公司董事会选举吕唯实先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据《公司法》《公司章程》规定：“担任法定代表人的董事长辞任的视为同时辞去法定代表人”“董事长为公司的法定代表人”。公司拟将法定代表人由吕江先生变更为吕唯实先生。本次变更后，吕江先生将不再担任公司法定代表人职务，吕唯实先生将依法履行法定代表人职责，代表公司行使民事权利、履行民事义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 6 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《关于选举张蕾蕾女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

经公司党委提名，董事会选举张蕾蕾女士为公司第四届董事会新任董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，不存在《公司法》《公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体审议以下内容：

（1）《关于选举张蕾蕾女士为公司董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 6 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

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日