

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司 第四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：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成长秘密会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：李钊先生
- 会议列席人员：全部监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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《关于选举李钊先生为董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，拟选举李钊先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任郑晨先生为公司经理，陈耀芄先生为公司副经理，周秀秀女士为公司财务负责人，陈耀芄先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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 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

《北京成长秘密科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日