

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以口头方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举的董事周再发
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》规定。

（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《选举周再发为第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

选举周再发为第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《选举臧永昱为第四届董事会副董事长》

1.议案内容：

选举臧永昱为第四届董事会副董事长，任期同第四届董事会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《聘任臧永昱为公司总经理》

1.议案内容：

根据董事长周再发提名，拟聘任臧永昱为公司总经理，任期同第四届董事会

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《聘任于彬艳为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据董事长周再发提名，拟聘任于彬艳为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（五）审议通过《聘任于彬艳为公司财务总监》

1.议案内容：

根据总经理臧永昱提名，拟聘任于彬艳为公司财务总监，任期同第四届董事会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日