

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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22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、电子通讯方式
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陈昶先生
- 会议列席人员：公司监事刘丰轩、许晓峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，选举陈昶

为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。陈昶不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规章、公司章程的有关规定以及董事会提名，聘任郭爱朋为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规章、公司章程的有关规定以及董事会提名，聘任刘玉祥为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，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

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月26日