

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司
第五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 2 月 2 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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王继锋先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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《公司法》等法律、法规、规章和《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《关于选举南京建策科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《南京建策科技股份有限公司章程》的

有关规定，选举王继锋为公司第五届董事会董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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《关于聘任南京建策科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任郭飞飞担任公司总经理职务，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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《关于聘任南京建策科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任任敏担任公司副总经理职务，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任南京建策科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任郭飞飞担任公司董事会秘书职务，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任南京建策科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任马燕担任公司财务负责人职务，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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

《南京建策科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日