

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

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 10 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：首量科技会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：韩鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举首量公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长第三届任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举韩鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任首量公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司常务副总经理第三届任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任高峰为公司第四届常务副总经理，主持公司日常生产经营管理工作，代为行使公司总经理职权，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任首量公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理第三届任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任朱文华、李锦、张虎为公司第四届副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任首量公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人第三届任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任高艳君为公司第四届财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任首量公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书第三届任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任王燕为公司第四届董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司存货会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为提升公司效率，减少存货成本核算工作量，使发出存货成本更贴近真实成本，公司将发出存货采用的会计政策由先进先出法改为移动加权平均法。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于制定<合规行为准则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理行为，建立健全公司合规管理体系，有效识别、评估和控制各类合规风险，不断增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，确保公司合法合规运营，拟制定首量科技《合规行为准则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京首量科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京首量科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 11 日