

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司

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 2 月 12 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 2 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：尤海忠
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举尤海忠先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任尤海忠先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟聘任尤海忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任孔翠翠女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任孔翠翠女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任孔翠翠女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任孔翠翠女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京伟利讯信息技术股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日