

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事王庆海先生
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王庆海先生为公司第五届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王庆海先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《选举肖靖毅、仝苗担任公司第五届董事会副董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖靖毅先生、仝苗女士担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任王庆海先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王庆海先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任李青先生为公司分管技术的常务副总经理、李更先生为公司分管销售的副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任李青先生为公司分管技术的

常务副总经理、李更先生为公司分管销售的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任马毅先生为董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任马毅先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《聘任马毅先生为财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任马毅先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2026年3月4日