

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

**唐山启奥科技股份有限公司**  
**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3月20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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：赵燕哲、刘玉洁、王秀利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### （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《关于选举于保田先生为第五届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会已经组成，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举于保田先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司的法定代表人，任期三年，

自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

于保田先生持有公司股份 33,646,169 股，占公司股本的 37.6145%，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于聘任于保田先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届高级管理人员即将届满，为保证公司经营管理工作正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行高级管理人员提前换届。拟聘任于保田先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

于保田先生持有公司股份 33,646,169 股，占公司股本的 37.6145%，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于聘任陈洪利先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

公司第四届高级管理人员即将届满，为保证公司经营管理工作正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行高级管理人员提前换届。拟聘任陈洪利先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈洪利先生持有公司股份 16,125,693 股，占公司股本的 18.0276%，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

### 2.回避表决情况：

不涉及

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《关于聘任杨晓丽女士为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

公司第四届高级管理人员即将届满，为保证公司经营管理工作正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行高级管理人员提前换届。拟聘任杨晓丽女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杨晓丽女士不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

### 2.回避表决情况：

不涉及

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《关于聘任杨晓丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届高级管理人员即将届满，为保证公司经营管理工作正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行高级管理人员提前换届。拟聘任杨晓丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杨晓丽女士不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于聘任刘玉莲女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届高级管理人员即将届满，为保证公司经营管理工作正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行高级管理人员提前换届。拟聘任刘玉莲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘玉莲女士不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相

关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.回避表决情况：

不涉及

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

《唐山启奥科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日