

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司
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4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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事唐海霞女士主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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《关于选举唐海霞为公司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5名成员已经由2026年第一次临时股东会审议通过，根

据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举唐海霞女士为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至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任唐海霞为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司经营的实际情​​况，董事会聘任唐海霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任赵鑫为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司经营的实际情​​况，董事会聘任赵鑫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任焦海维为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，董事会聘任焦海维女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京信立方科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月8日