

证券代码：872493

证券简称：智吃科技

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司 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4月15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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马玮女士
- 6.会议列席人员：无
- 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《关于选举马玮女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，选举马玮女士为公司董事长，自本次董事会审议通过后生效，任期至第四届董事会期

满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任马玮女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，聘任马玮女士为公司总经理，自本次董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任马玮女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，聘任马玮女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任马玮女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，聘任马玮女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《北京智吃健康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日