

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

## 北京优炫数据库股份有限公司

## 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：北京市海淀区大牛房二环路19号院海淀大悦信息科技园D5号楼B405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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢凡
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举谢凡先生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。谢凡先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且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。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现拟聘任朱泳龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。朱泳龙先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现拟聘任朱泳龙先生担任公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。朱泳龙先生符合全国中小企业股份转让系统关于信息披露事务负责人任职资格的相关规定，符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现拟聘任谢凡先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。谢凡先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，现拟聘任李勇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李勇先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且均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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

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**

《北京优炫数据库股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司

董事会

2026年4月17日