

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

## 北京建工新型建材科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026年4月17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4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：张程浩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举张程浩为董事长暨变更公司法定代表人的议案》

##### 1.议案内容：

选举张程浩担任公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满止。张程浩不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

根据《公司章程》第九条的规定：“董事长为公司的法定代表人。”公司法定代表人由李文先生变更为张程浩先生，尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

## 2.回避表决情况：

无

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《关于选举王璞为副董事长、聘任王璞担任公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

选举王璞担任公司董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王璞不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

聘任王璞担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王璞不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

## 2.回避表决情况：

无

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《聘任张弯担任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

无

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《聘任李志光担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

无

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《聘任王莘担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

无

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《聘任高大龙担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(七) 审议通过《聘任陈俊超担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《聘任张铭哲担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》

2.回避表决情况：

无

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

《北京建工新型建材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

董事会

2026年4月21日