

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司
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4月21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3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：贺卫
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他管理管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举贺卫先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会已由公司股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举贺卫先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年。自

第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。贺卫先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任贺卫先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任贺卫先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。贺卫先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任刘熙庆先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任刘熙庆先生为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。刘熙庆先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任刘熙庆先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任刘熙庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。刘熙庆先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(五) 审议通过《关于聘任刘熙庆先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任刘熙庆先生为公司财务总监，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起生效。刘熙庆先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

备查文件

《北京远大宏略科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日