

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京天时恒生网络股份有限公司 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10日以书面、微信方式发出
- 会议主持人：董事长徐创越
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，拟选举徐创越先生为公司第四届董事会董事长，本次选举董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于选举联席董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举汪鹏程先生为公司联席董事长，本次选举联席董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于聘任刘洁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东提名，董事会拟聘任刘洁女士为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。任期为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张倩为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任张倩女士为公司副总经理；任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任胡玄丹为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东提名，董事会拟聘任胡玄丹女士为公司财务负责人；任期为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任徐赛楠为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任徐赛楠女士为公司董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。任期为三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、备查文件

《北京天时恒生网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日