

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第七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28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：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年4月17日以电话形式向各位董事发出通知

5. 会议主持人：董事长魏建华女士

6. 会议列席人员：董事会秘书裴娜女士

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举魏建华为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第七届董事会成员共同选举魏建华女士为公司董事长，任期三年，自 2026 年 4 月 28 日起至第七届董事会任期届满日止。董事长魏建华女士属于连任，未发生变化，魏建华女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任魏杰先生担任公司总经理，任期三年，自 2026 年 4 月 28 日起至第七届董事会任期届满日止。总经理魏杰先生为新聘任人员，魏杰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任裴娜女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 4 月 28 日起至第七届董事会任期届满日止。聘任的董事会秘书裴娜女士属于连任，未发生变化。裴娜女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任郭秀芬女士担任公司副总经理、苗海先生担任公司副总经

理、孔磊先生担任公司副总经理、赵新宇女士担任公司副总经理、庞善春先生担任公司副总经理、薛福宝先生担任公司副总经理，段利锋女士担任副总经理任期三年，魏珍女士担任公司副总经理，负责公司财务工作；自2026年4月28日起至第七届董事会任期届满日止。以上任命人员属于连任。以上人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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《关于公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司对外提供借款公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

决定于 2026 年 5 月 15 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，会议通知在 2026 年 4 月 28 日以公告的形式发出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日