

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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29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4月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛开安先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事徐道富因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名薛波为董事的议案》

1.议案内容：

原董事因个人原因离职，为了公司持续发展，提名薛波为新任董事，任期自2026年第三次临时股东会选举生效日起，至本届董事会任期结束。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

(二) 审议通过《提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开2026年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日