

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华图供应链管理股份有限公司

### 第六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5月12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：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举孙海甲先生为公司第六届董事会董事长。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2026-026。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过，选举孙远飞、王辉先生为公司第六届董事会副董事长。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王聂立先生为公司总经理。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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：

董事会审议通过聘任王辉、连东先生为公司副总经理。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事长、副董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任蔡金余先生为公司财务负责人。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任孙远飞先生为公司董事会秘书。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2026-026。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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

《北京华图供应链管理股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2026年5月12日