

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-003

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025年1月15日
- 2.会议召开地点：北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘景郁
- 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣、许茂芝因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 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：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任王弋先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任姚航先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任吴文先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任李宏伟先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过;

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任杨明飞先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过;

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过;

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任李佳慧先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过;

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日