

北京凯腾精工制版股份有限公司

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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：经全体董事同意于 2025 年 12 月 26 日获取股东会表决结果后以现场通知方式发出

- 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举李京女士主持会议
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(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《关于选举李京女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会成员已通过公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举李京女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-104)。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。……”的规定，公司拟于近期办理工商变更备案事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于选举姚少锋先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会成员已通过公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举姚少锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-104)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，现选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年12月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定以及公司经营管理需要，聘任李京女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年12月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意7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2025年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理需要，聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理需要，聘任侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任崔瀚文女士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》等相关规定以及公司经营管理需要，聘任崔瀚文女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任高昊女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，聘任高昊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

(二)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;

(三)《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日