

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议或线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：张青山
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中

华人民共和国公司法》、《怀化亚信科技股份有限公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名张青山先生、邓磊先生、张炳才先生、罗勇强先生为公司第二届董事会候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。第二届董事会选举生效前，第一届董事会及其成员将继续履行其职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事、非职工监事换届的公告》（公告编号：【2024-044】）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名岑维、宫晓波、李鹏志先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2024 年 12 月届满，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，需换届选举产生公司第二届董事会成员。经公司董事会提名，同意岑维、宫晓波、李鹏志为第二届董事会独立董事候选人。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述公司独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒等情形。

以上独立董事候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》（公告编号：【2024-049】
【2024-050】【2024-051】【2024-052】【2024-053】【2024-054】）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日