

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以邮件方式发出
- 会议主持人：钱海元
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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：

公司第四届董事会已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举钱海元先生为公司第四届董事会

董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

经核查，钱海元先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任钱海元先生担任公司总经理，本次聘任为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事长、监事会主席、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 5 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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任刘芳女士担任公司董事会秘书，履行董事会秘书职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事长、监事会主席、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 5 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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘芳女士担任公司财务负责人，本次聘任为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事长、监事会主席、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 5 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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任李振华先生、纪政君女士、陈建涛先生为公司的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：董事长、监事会主席、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 5 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

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日