

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 第二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14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：2025年1月3日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张青山
- 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《关于选举怀化亚信科技股份有限公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选

举张青山先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-005】）

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。

（二）审议通过《关于聘任怀化亚信科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任邓磊先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-005】）

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二届董事会第一次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日