

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

## 浙江一火科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长姜志瑜先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于聘任赵英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》《董事会议事规则》的有关规定，任命赵英女士为

公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵英女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

具体内容详见2025年1月17日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）上发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）。

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第七条规定：“总经理为公司的法定代表人”，公司拟聘任赵英女士为公司总经理，因而公司法定代表人由陈振平先生变更为赵英女士。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

《浙江一火科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日