

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司 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 23 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：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋章听
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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成立，选举蒋章听先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公

公司于 2025 年 1 月 23 日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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本项议案无回避表决情形。

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：

聘任蒋章听先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本项议案无回避表决情形。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司继续聘任陈恒云先生、蒋杰生先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本项议案无回避表决情形。

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、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任马春红女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2025年1月23日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）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本项议案无回避表决情形。

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

《重庆祥龙电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2025年1月23日