

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

## 漳州佳龙科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡松华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

#### （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《关于聘任张良先生为公司副总经理的议案》。

##### 1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟聘任张良先生为公司副总经理，负责公司国际营销中心管理工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。张良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

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，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

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日