

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司 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2月7日
- 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 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2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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《关于选举陈细林先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

推选陈细林先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈细林先生

符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-012）。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于聘任何宝明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟聘任何宝明先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。何宝明先生符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规对总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-012）。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于聘任王细娥女士为公司副总经理暨董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟聘任

王细娥女士为公司副总经理暨董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王细娥女士符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规对副总经理、董事会秘书任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-012）。

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以及其他需要回避的情形。

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《关于聘任易涌先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司实际发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟聘任易涌先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。易涌先生符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规对财务总监任职资格的要求，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以及其他需要回避的情形。

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

（一）《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2025年2月10日