

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：华英证券

无锡隆玛科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 会议召开方式：以现场及线上相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝辉先生
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《副总经理聘任公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾旻、张岚、周宇扬对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日