

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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20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2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周丰伟先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》和《公司章程》的等
有关法律、法规的有关规定。

（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《关于选举周丰伟先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周丰伟先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举华鹰先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名华鹰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举周望威先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周望威先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周望威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举吴群新先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴群新先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴群新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举江锋先生担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名江锋先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

江锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案和监事会提交的需股东大会审议的议案。

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，不需要回避表决。

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

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日