

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

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2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举的董事陈凌文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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。

董事姜丽昕、刘金平、赵振德因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈凌文为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第十六次会议

提名、2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会由陈凌文、姜丽昕、金勇、刘金平、赵振德五名成员组成。现选举陈凌文先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德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事项，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。

（二）审议通过《关于续聘陈凌文为公司总经理的议案》

1.议案内容：

自公司设立以来，陈凌文先生一直担任公司的总经理，其领导能力、战略眼光及业务技能均得到全体员工和股东的认可。为保证公司战略规划的顺利实施，确保公司经营管理的稳定性，公司拟续聘陈凌文为总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德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事项，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）审议通过《关于续聘施绛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

自公司改制为股份公司以来，施绛先生一直担任公司副总经理，其熟悉公司业务，具有较强的领导能力和对外关系协调能力。为确保公司经营管理的稳定性，经总经理提名，公司拟续聘施绛先生为副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年2月21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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德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事项，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。

（四）审议通过《关于续聘金勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

自2018年下半年以来，金勇先生一直担任公司跨境电商业务负责人，其熟悉公司业务，具有跨境电商运营所需的专业知识和较强领导能力。为保证公司跨境电商业务的有序开展，确保公司经营管理的稳定性，经总经理提名，公司拟续聘金勇先生为副总经理，全面负责公司及控股公司的跨境电商业务的运营，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年2月21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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德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事项，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。

(五) 审议通过《关于续聘曹欣毅为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

曹欣毅女士自担任公司财务负责人以来，熟悉公司业务、具有专业的财务知识和较强的领导能力。为保证公司业务的有序开展，确保公司经营管理的稳定性，经总经理提名，公司拟续聘曹欣毅女士为公司财务负责人，全面负责公司财务部门的工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年2月21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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德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事项，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。

(六) 审议通过《关于续聘王凯为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

自公司改制为股份公司以来，王凯先生一直担任公司董事会秘书，熟悉公司业务、完全具备董事会秘书一职所必需的专业知识和业务技能。为保证公司业务的有序开展，确保公司经营管理的稳定性，经总经理提名，公司拟续聘王凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年2月21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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德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事项，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。

（七）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟选举的董事会战略委员会委员如下：

主任委员（召集人）：陈凌文； 委员：陈凌文、金勇、赵振德

董事会战略委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于2025年2月21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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-018）。

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，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。

（八）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司拟选举的董事会审计委员会委员如下：

主任委员（召集人）：刘金平； 委员：刘金平、赵振德、姜丽昕

董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于2025年2月21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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-018）。

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，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。

（九）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟选举的董事会提名委员会委员如下：

主任委员（召集人）：赵振德； 委员：赵振德、刘金平、陈凌文

董事会提名委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-018）。

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，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。

（十）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟选举的董事会薪酬与考核委员会委员如下：

主任委员（召集人）：赵振德； 委员：赵振德、刘金平、陈凌文

董事会薪酬与考核委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于2025年2月21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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-018）。

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，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

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2025年2月21日