

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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19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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔庆海先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东龙成消防科技股份有限公司公司章程》及《山东龙成消防科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于任命公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

薛允华女士因个人原因辞去财务总监职务，现聘任刘瑞先生为公司财务总

监，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。详见公司同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）披露的《财务总监任命公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该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

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日