

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第五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 3 月 6 日
- 会议召开地点：武汉联动设计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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄万良先生
- 会议列席人员：董事会秘书、其他高管及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司董事长和副董事长》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄万良先生为公司第五届董事会董事长，选举黄齐白先生为公司第五届董事会副董事长。

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《关于任命公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

因公司第四届高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的有关规定，为提升公司管理水平，保证经营持续性，拟进行高级管理人员的换届任命，具体如下：

拟聘任黄万良先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

拟聘任黄齐白先生、陈春瑶女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

拟聘任黄齐白先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

拟聘任黄逸骅先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

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《公司关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

（一）委托理财产品品种：购买银行理财、金融机构资管类、债券类、信托类、收益凭证等类固定收益产品及境内证券投资或衍生品等有价值证券。

（二）投资额度：2025 年度，公司使用自有资金购买理财产品进行投资，

单笔金额不超过 1000 万元、累计金额不超过 5000 万元。

（三）资金来源：购买理财产品使用资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限：授权期限自 2025 年第二次临时股东大会通过之日起一年内有效，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。

（五）关联交易：本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司关于申请银行综合授信额度》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要：

拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 1000 万元的综合授信；

拟向湖北银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 1000 万元的综合授信；

拟向浙商银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 500 万元的综合授信；

拟向中国银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 500 万元的综合授信。

上述授信期限均不超过 2 年，用于公司业务发展所需现金流的周转。授信的具体事宜，以合同内容为准。

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《关于公司接受担保》的议案

1.议案内容：

黄万良、黄齐白、唐晓庆为公司银行综合授信提供担保，预计担保金额不超过 9000 万元，具体以银行授信的审批为准。

黄万良是公司控股股东、董事长、总经理；黄齐白为公司董事、财务负责人；黄万良与唐晓庆为夫妻关系。

上述担保为公司纯受益行为，公司无需向交易方支付对价，属于交易方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条：挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。

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：

公司无偿接受关联董事担保，公司单方面获利，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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体事项详见《2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2025年3月6日