

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

## 锐驰高科股份有限公司 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 3 月 12 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 3 月 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘素平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会决定按照相关程序进行换届选举。选举刘素平为公司第四届董事长，详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2025-016）

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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届聘任。聘任徐兴斌为公司总经理，详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2025-016）

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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届财务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届聘任。聘任刘素彦为公司财务负责人，详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2025-016）

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：

无回避表决情况

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定按照相关程序进行换届聘任。聘任刘素彦为公司董事会秘书，详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2025-016）

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：

无回避表决情况

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

《锐驰高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日