

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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14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4日以电话方式发出
- 会议主持人：徐望平女士
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 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》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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，选举徐望平女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会

第一次会议审议通过之日起。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事长提名，拟续聘徐望平女士为公司总经理。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司董事长提名，拟续聘聂莹女士为公司董事会秘书。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，由公司总经理提名，拟聘任宋珊珊女士为公司财务负责人。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。

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，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

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日