

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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17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27日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光奎
- 会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《关于扬戈科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会于2025年4月15日任期届满，根据《扬戈科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董

事会全体成员将继续履行职责。新选举的第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司第五届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名杨光奎、杨广平、孙立杰、杨相海、胡涛为公司第五届董事会非独立董事候选人。

杨光奎、杨广平、杨相海先生简历于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，孙立杰、胡涛简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 2 日上午召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2025年3月18日