

证券代码：870176

证券简称：高新投促

主办券商：开源证券

合肥高新投资促进集团股份有限公司

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 20 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：王强
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王强先生为董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为王强、李安、田宝亮、杨馨洋、赵凯、王玉青。根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，拟选举王强先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于原法定代表人桂新生工作调整，不再担任公司法定代表人职务，根据《公司章程》第一章第六条规定，“代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟变更为王强。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于选举李安先生为副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为王强、李安、田宝亮、杨馨洋、赵凯、王玉青。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李安先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于聘任李安先生为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李安先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于聘任田宝亮先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任田宝亮先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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《关于聘任杨馨洋女士为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任杨馨洋女士担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，

至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任赵凯先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵凯先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任王玉青先生为董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王玉青先生担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一

切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请在 2025 年 4 月 7 日，召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

《合肥高新投资促进集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

合肥高新投资促进集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日