

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨奇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名杨奇、江祥平、谢雪君、陈瑜、余莉为公司第四届董事会董事候选人，自2025年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事在第四届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，切实保护投资者合法权益，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见于公司2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《子西租赁股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定提议于 2025 年 4 月 7 日 10 时召开公司 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：

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

《子西租赁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日