

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：俞建午
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》与《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

同意聘任蒋林辰为公司董事会秘书。任期自 2025 年 3 月 25 日起至第十一届董事会任期届满止。（后附简历）

蒋林辰，男，1991 年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，工程师。历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理中心专业经理，宋都南宁公司工程负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、董事长助理，浙江宋都储能科技有限公司法人、董事长、采购负责人。

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。

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《任命执行公司事务董事的议案》

1.议案内容：

为适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命蒋林辰先生为代表公司执行公司事务的董事。

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。

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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》。

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。

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《关于子公司、参股公司注销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司、参股公司注销的公告》。

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。

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《关于子公司减资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司减资的公告》。

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

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

1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日