

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 31 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 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：金鑫南
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名金心兰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事沈月萍女士已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司于 2025 年 4 月 2 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《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005），公司董事长金鑫南先生提名金心兰女士担任第四届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事情况见公司于 2025 年 4 月 2 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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任魏平女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人王会青女士已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005），公司董事会决议聘任魏平女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。新任财务负责人、董事会秘书情况见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作安排，公司董事会拟计划于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第二

次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日