

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
第五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 4 月 2 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 18 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

与会董事选举杨光奎先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长杨光奎先生提名，公司董事会同意聘任杨广平为总经理，任期三年。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

经经理杨广平提名，公司董事会同意聘任孙立杰、汤聿波为公司副总经理，任期为三年。

孙立杰，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 9 月至 2001 年 3 月就职于《电脑商情报》沈阳办，任采编；2003 年 5 月至 2008 年 12 月就职于沈阳天港世纪科技有限公司，任备件主管；2010 年 12 月至今就职于扬戈科技股份有限公司，目前任副总经理。

汤聿波，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1977 年 9 月至 2018 年 9 月就职于三变科技股份有限公司任管理部经理、审计部经理；2018 年 10 月至今就职于扬戈科技股份有限公司，目前任副总经理。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经董事长杨光奎提名，公司董事会同意聘任杨之安为公司财务负责人，任期为三年。

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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长杨光奎提名，公司董事会同意聘任杨之安先生为公司董事会秘书，任期为三年。

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五届董事会第一次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日