

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晓华
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘用山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的审

计机构，聘期一年。

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：

本议案系无关联交易，无回避表决。

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《关于选举王晓华先生担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王晓华先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

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：

本议案系无关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举许维忠先生担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名许维忠先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

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：

本议案系无关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举韩晓东先生担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名韩晓东先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

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：

本议案系无关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举王晓梅女士担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王晓梅女士为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

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：

本议案系无关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举贲道斌先生担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名贲道斌先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

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：

本议案系无关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定 2025 年 4 月 19 日召开 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：

本议案系无关联交易，无回避表决。

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

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日