

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司 第四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 15 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 4 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于拟选举张宝明为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张宝明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日，张宝明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格

符合相关法律法规的规定。

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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会任命张宝明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日，张宝明先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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《关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李宁女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 日，李宁女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（四）审议通过《关于对全资子公司宁波迈特望信息技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币 500 万元对全资子公司宁波迈特望信息技术有限公司增资，本次增资后，公司对宁波迈特望信息技术有限公司的持股比例仍为 100.00%。

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

《南京迈特望科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日