

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司 第二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：公司二楼会议室
- 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1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长班逢顺先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《聘任班逢顺先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，公司董事长将进行换届选举。公司董事会选举班逢顺先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 4 月 15 日起至 2028 年 4 月 14 日。

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。

（二）审议通过《聘任梁娟女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘梁娟女士为公司总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 15 日起至 2028 年 4 月 14 日。

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）审议通过《聘任陶更白先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘陶更白先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 15 日起至 2028 年 4 月 14 日。

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。

(四) 审议通过《聘任陶祥梅女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘陶祥梅女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 4 月 15 日起至 2028 年 4 月 14 日。

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。

(五) 审议通过《聘任陶祥梅女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为保证公司有效运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将续聘陶祥梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 4 月 15 日起至 2028 年 4 月 14 日。

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

经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

董事会

2025 年 4 月 15 日