

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 第三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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓华
- 会议列席人员：监事及高管
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长》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，公司已完成董事会换届选举，第三届董事会选举王晓华为第三届董事会董事长，任期三年；自公司第三届

董事会第一次会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：

公司拟续聘王晓华为公司总经理，任期三年；自公司第三届董事会第一次会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：

公司拟续聘许维忠为公司副总经理，任期三年；自公司第三届董事会第一次会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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘许维忠为公司董事会秘书，任期三年；自公司第三届董事会第一次会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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事长代行财务负责人相关职责》的议案

1.议案内容：

公司本次高级管理人员换届暂未聘请财务负责人，拟由公司董事长王晓华代行相关职务。

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三届董事会第一次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日