

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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21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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长聂永峰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 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》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举聂永峰先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第四届董事会选举聂永峰先生继续担任第四届董事会董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于聘任聂永峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任聂永峰先生为公司总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于聘任奥春娟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任奥春娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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《关于聘任奥春娟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会聘任奥春娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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

《西安三茗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日