

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 25 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：裴尤青
- 会议列席人员：裴尤青、裴敏明、俞永刚、魏建寿、袁明
- 召开情况合法合规性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第九次会议。会议通知和议案资料已于 2025 年 4 月 11 日以书面的方式发出，公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长裴尤青先生主持。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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名裴尤青先生、裴敏明先生、魏建寿先生、俞永刚先生、袁明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。同意将上述董事会换届选举事项提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

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：

无

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会、监事会换届事宜进行审议。

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：

无

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

《无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日