

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：深圳前瞻资讯股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的董事陈立科
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘陈立科为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经于 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举陈立科先生

连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈立科先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《关于续聘陈立科为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任陈立科先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈立科先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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《关于续聘刘珊源为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任刘珊源女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘珊源女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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《关于续聘徐文强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘请徐文强先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐文强先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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：

本议案无关联交易事项，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《关于续聘张冰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘请张冰女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张冰女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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。

（六）审议通过《关于续聘陈立科为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，拟聘任陈立科先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈立科先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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：

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。

（七）审议通过《关于拟签署办公场地租赁协议的议案》

1.议案内容：

根据《民法典》及有关规定，为明确权利和义务，公司（含子公司）拟与飞亚达精密科技股份有限公司签订《房屋租赁合同》。从 2025 年 5 月 1 日开始承租，有效期三年，费用预计在 600 万至 850 万。协议条款以双方最终签订的《房屋租赁合同》为准。

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：

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

《深圳前瞻资讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日