

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘英智董事长
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于提名杜九义为新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事王忠雄先生因个人原因提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第五届董事会提名杜九义先生担任公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。

杜九义先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因提名新任董事人选需经过股东大会审议通过，董事会提议于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十四次董事会决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日