

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 10 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：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 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐望平女士
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于提名朱友华先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事聂莹女士因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事数量低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提

名朱友华先生为公司新任董事。任期与第五届董事会一致。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日