

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13:30-15:30

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

3. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2 楼会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 2 日以书面形式发出。

5. 会议主持人：陈岳彪

6. 会议列席人员：全体监事

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈岳彪先生为公司第五届董事会董事长

2. 回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任公司总经理周超先生，副总经理王睿先生、王春江先生、史云叶先生、财务负责人单根芳先生、董事会秘书王秀杰女士为公司高级管理人员。

2. 回避表决情况：

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

《宁波捷创技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日