

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 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 5 日，会议通知以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长王锦东先生

6. 会议列席人员：技术总监杨淮生先生、财务负责人童娟女士

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于选举公司董事长和副董事长的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会成员选举：

王锦东先生为第四届董事会董事长；

王卿女士为第四届董事会副董事长。

该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事长的提名，继续聘任孟波波先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事长的提名，继续聘任穆欣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司总经理的提名，继续聘任穆欣先生为公司副总经理，聘任杨淮生先生为公司副总经理和技术总监，聘任童娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日生效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日