证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

浙江正导技术股份有限公司 第二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5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长仲华
- 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

拟选举仲华担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起算。经核查，仲华不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任仲华担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，仲华不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任俞建伟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，俞建伟不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任张亚芳担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经核查，张亚芳不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

拟推选审计委员会主任委员（召集人）为褚松水，委员为吴勇、姜正权。审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年 1-3 月财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（天健审〔2025〕11814 号），并拟对外报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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

浙江正导技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日