

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年5月19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9日以书面、通讯、E-mail

方式发出

- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事宋振谦因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，股东大会选举产生了第四届董事会成员，第四届董事会已经成立，现拟选举胡鹏飞先生为公司董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，股东大会选举产生了第四届董事会成员，第四届董事会已经成立，现拟选举宋振谦先生为公司副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘朱芳高先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘陈宇锋先生、张春先生为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于续聘财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘邓亮先生为公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会成立后，拟续聘邓亮先生为公司信息披露负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月21日