

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司
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 24 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 24 日以现场方式发出
- 会议主持人：于新海
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
召开、表决程序符合《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 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举于新海先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举杨美华女士连任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司第四届董事会董事长提名，拟续聘杨美华女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司第四届董事会董事长提名，拟续聘王鹏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起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司总经理提名，拟续聘卢续磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号 2025-029)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司总经理提名，拟续聘杨桂兰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起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号 2025-029)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 27 日