

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：国联民生承销保荐

无锡安特源科技股份有限公司 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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：许若鹏
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许若鹏为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司2024年度股东大会选举产生，现根据《公司

法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举许若鹏为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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 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《关于聘任许若鹏为公司经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任许若鹏为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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 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《关于续聘沈欢为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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 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《关于续聘沈欢为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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 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《关于续聘蒋永军为公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘蒋永军为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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 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

《无锡安特源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日