

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司
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6月4日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：康建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举康建为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举康建为公司第四届董事会董事长，任期自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。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任康建为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任康建为公司总经理，任期自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。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于聘任 ZHOU DEBAO、郑远志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任 ZHOU DEBAO、郑远志为公司副总经理，任期自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。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于为江西圆融光电科技有限公司申请九江银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于江西圆融光电科技有限公司因业务发展需要，拟向九江银行股份有限公司萍乡分行安源支行申请流动资金贷款人民币柒佰万元。为支持下属公司业务发展，公司拟为江西圆融光电科技有限公司贷款本息提供连带责任保证，保证金额不超过人民币柒佰万元，保证期限最长不超过三年，并授权公司管理层签署有关担保文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

三、备查文件

（一）《圆融光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日