

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 13 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 28 日以专人当面送达方式发出
- 会议主持人：董事长汤恩江
- 会议列席人员：副总经理王泓、副总经理应雄、财务负责人洪建平、董事会秘书汤佳音、监事会主席蒋妮、监事黄会仁、监事方乃胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江西盛伟科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江西盛伟科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名汤恩江、何贤荣、陶一竑、黄小庭、朱兆江为公司第四届董事会董事候选人。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

- （1）董监高换届选举备案工作；
- （2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 28 日举行公司 2025 年第一次临时股东大会

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 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日