

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司 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25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6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：陈小龙
- 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：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举陈小龙担任公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。现选举陈小龙先生为公司第四届董事会董

事长，任职期限三年，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。

陈小龙先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

（二）审议通过《关于聘任王永祥担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定继续聘任王永祥先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届高级管理人员届满之日止。

王永祥先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

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）审议通过《关于聘任张德军担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定继续聘任张德军先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届高级管理人员届满之日止。

张德军先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘任来洁洁担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定继续聘任来洁洁女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届高级管理人员届满之日止。

来洁洁女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

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

《杭州滨兴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日