

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司
第五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26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15日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长 林宜生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、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《关于选举林宜生先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举林宜生先生为

公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。林宜生先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘班晓峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任班晓峰先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。班晓峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任潘颖女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任潘颖女士为公司财务总监，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。潘颖女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘林秀青女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任林秀青女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。林秀青女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日