

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28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13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、董事会秘书汤佳音、财务负责人洪建平、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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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《关于选举汤恩江先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举汤恩江先生为公司第四届董事会董事长

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任黄小庭先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于个人能力及其良好的表现，聘任黄小庭先生为公司总经理

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王泓先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于个人能力及其良好的表现，聘任王泓先生为公司副总经理

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任应雄先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于个人能力及其良好的表现，聘任应雄先生为公司副总经理

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任汤佳音女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于个人能力及其良好的表现，聘任汤佳音女士为公司董事会秘书

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任洪建平先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于个人能力及其良好的表现，聘任洪建平先生为公司财务负责人

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

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四届董事会第一次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日