

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第三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 30 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岳安先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有议合法有效。

（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《选举张岳安先生担任公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举张岳安先生连任公司第

三届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起。具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-017）。

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《聘任张岳安先生担任公司第三届董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任张岳安先生担任公司第三届董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起。具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-017）。

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《聘任张岳安先生担任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任张岳安先生连任公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起。具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-017）。

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《聘任邓向丽女士担任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任邓向丽女士连任公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起。具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-017）。

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《聘任陈四方女士担任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任陈四方女士连任公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起。具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-017）。

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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日