

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 2 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 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：聂永峰
- 会议列席人员：无
- 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《公司章程》等有关规定。

（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《关于免去聂永峰先生董事职务及提名马晔先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除聂永峰先生董事职务。根据

《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名马晔先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马晔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于免去沈浩先生董事职务及提名姚伟峰先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除沈浩先生董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名姚伟峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚伟峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于免去夏欢女士董事职务及提名苑红莲女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除夏欢女士董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名苑红莲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。苑红莲女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于免去李玉琴女士董事职务及提名黄金兰女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除李玉琴女士董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名黄金兰女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄金兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。。

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。

（五）审议通过《关于免去奥春娟女士董事职务及提名刘亚雄先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会决定免除奥春娟女士董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司股东推荐，提名刘亚雄先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘亚雄先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围、证券简称》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《西安三茗科技股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围、证券简称的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《西安三茗科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《西安三茗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日