

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正财税服务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 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 日以电话方式发出
- 会议主持人：全保谦
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届，现提名全保谦、张涛、柳朵、张亚刚、苗雪梅任公司第四届董事会董事，自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年（2025

年7月23日起至2028年7月22日止)。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意7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《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年7月23日召开公司2025年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：

同意7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

《陕西公正财税服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西公正财税服务股份有限公司

董事会

2025年7月8日