

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：寇妍
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人。

董事白月祥先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举熊晓明先生、WEI FANG PING 女士、张振有先生、贺军先生、古光阳先生担任公司董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事白月祥先生、刘刚先生、刘珊女士、寇妍女士、王一真先生因个人原因辞去相应董事职务。

（1）公司董事会选举熊晓明先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限与第三届董事会任期一致；

（2）公司董事会选举 WEI FANG PING 女士担任公司第三届董事会董事职务，任职期限与第三届董事会任期一致；

（3）公司董事会选举张振有先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限与第三届董事会任期一致；

（4）公司董事会选举贺军先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限与第三届董事会任期一致；

（5）公司董事会选举古光阳先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限与第三届董事会任期一致。

上述选举人员不是失信联合惩戒对象，上述选举人员生效尚须提交股东会审议。上述选举人员具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日