

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年7月16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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年7月5日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：李小琳先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集及召开程序符合《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《关于任命公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，加强高级管理人员队伍建设，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命朱旺华先生为本公司财务负责人。

任期自本次董事会审议通过之日起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》，(公告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日