

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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21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7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王敏君
- 会议列席人员：董事会秘书胡军辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司董事会提名：王敏君、胡军辉、陈四平、褚海芳、蒋骏为公司第四届董事会董事候选人，其中王敏君、胡军辉、陈四平、褚海芳董事候选人为连任董事，蒋骏董事候选人为新任董事。董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

蒋骏先生：1969 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月-2002 年 3 月，宁海县双盘涂工程指挥部工程科科员；2002 年 4 月-2004 年 5 月，宁海县西溪水库工程指挥部安置办副主任；2004 年 6 月-2011 年 8 月，核工业华东集团宁海分公司经理；2011 年 9 月-2022 年 6 月，宁海县格林广告装饰有限公司经理；2022 年 7 月至今，宁波齐心科技股份有限公司销售经理。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2025年7月21日