

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司  
第六届董事会第一次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道99号金盛广场1号商业楼632房会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈永先生
- 会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟选举陈永先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任刘卫华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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 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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任孙兴鑫先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任赵欣妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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 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

《中山爱科数字科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日