

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司 第四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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：监事：郑杰、曹全锋、陈霄；董事会秘书：马文礼。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《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。

董事朱春泉因个人原因缺席，委托董事陈新锋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆义保为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会选举陆义保先生继续担任董事会董事长，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陆义保先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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《关于聘任陈新锋为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈新锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈新锋先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任孙雪峰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任孙雪峰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙雪峰先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任马静雅为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任马静雅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马静雅女士未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任马文礼为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任马文礼先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马文礼先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《南京盈放科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日