

证券代码：839481

证券简称：ST 精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司 第五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 8 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：孙秋正
- 会议列席人员：冯晚利、尹银、王雪、胡富国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《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《关于选举孙秋正先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

选举孙秋正先生为公司董事长。

2. 回避表决情况：

无

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《关于聘请包卫峰先生为公司副董事长》的议案

1.议案内容：

聘请包卫峰先生为公司副董事长。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘请孙秋正先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘请孙秋正先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘请陈丽女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请陈丽女士为公司副总经理。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘请胡富国先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘请胡富国先生为公司副总经理。

2.回避表决情况：

无

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。

(六) 审议通过《关于聘请孙秋正先生为公司财务总监兼董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘请孙秋正先生为公司财务总监兼董事会秘书。

2.回避表决情况：

无

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。

(七) 审议通过《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的关于拟修订《公司章程》公告(公告编号：2025-034)

2.回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《湖北精诚钢结构股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2025年8月4日