

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩捷
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法、有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

2025 年半年度报告，详见公司于 2025 年 8 月 14 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《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名李军伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

本次董事会提名李军伟为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李军伟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事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名赵江楼为公司董事的议案》

1.议案内容：

本次董事会提名赵江楼为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。赵江楼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事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于任命李军伟为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本次董事会任命李军伟为公司副总经理，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李军伟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事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州恩普特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

雷文平先生的《辞职报告》

陈磊先生的《辞职报告》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日