

证券代码：871734

证券简称：ST 帅航

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 19 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 8 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：纪霓女士
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》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《关于提名崔鹏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于原董事纪霓女士辞任导致董事会成员低于法定人数，现提名崔鹏先生为董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董

事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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《聘任崔鹏先生为总经理的议案》

1.议案内容：

因纪霓女士辞去公司总经理职务，公司聘任崔鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会会议，提议为 2025 年 9 月 5 日 14：00 召开。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于聘任崔鹏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任崔鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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

《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日