

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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 8 月 25 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 22 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长黄建荣先生
- 会议列席人员：总经理及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举黄建荣先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举黄建荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于聘任黄建荣先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄建荣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《关于聘任范小飞先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任范小飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《关于聘任叶志玲女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任叶志玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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《关于聘任兰艳艳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任兰艳艳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第四届董事会任期届满时止。

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

（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日