

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 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 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事陈宝成
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. nneq. com. cn）发布的公司《2025 年半年度报告》（公告编

号：2025-052)。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举陈宝成先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起三年。陈宝成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-053）。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任赵震先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。赵震先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-053）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任欧阳明标先生、陈龙斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。欧阳明标先生、陈龙斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-053）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任吕敏女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起三年。吕敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-053）。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任金英昕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起三年。金英昕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-053）。

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

一、《杭州图南电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025年8月27日