

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司 第三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 9 月 2 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：武学义
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举武学义先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，第三届董事会选举武学义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于任命武学义先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会任命武学义为总经理，任期三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于任命吴程伟先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会任命吴程伟为董事会秘书，任期三年，自 2025 年 9 月 2 日起生效。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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《关于任命吴程伟先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会任命吴程伟为财务负责人,任期三年,自 2025 年 9 月 2 日起生效。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,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

《海南其目科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日