

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司 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 9 月 5 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 9 月 1 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：李国强
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会制度》等相关规定，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》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名。经研究，拟选举李国强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。李国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为稳固公司发展的稳定性、可持续性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任罗隽女士担任公司总经理、董事会秘书，聘任夏芳女士担任公司财务负责人。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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

《武汉深捷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日