

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司

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8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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年8月29日以书面及电话方式发出

5. 会议主持人：李小琳先生

6. 会议列席人员：全体董事及董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司

为了进一步优化日常运作及经营管理工作，选举李小琳先生担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。经公司核查，李小琳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任李小琳先生担任 公司总经理，任期三年。经公司核查，李小琳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任朱旺华先生担任公司财务负责人，任期三年。经公司核查，朱旺华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，聘任李瑜女士担任公司董事会秘书，任期三年。经公司核查，李瑜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于预计对子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足业务发展需要，支持子公司惠州市速锋科技有限公司（以下简称“惠州速锋”）以及全资子公司惠州市景阳科技有限公司（以下简称“景阳科技”）的日常生产经营活动，公司预计为两家子公司提供银行贷款担保（新增担保）的合计金额不超过人民币 3000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、反担保、资产抵押和质押等方式，实际担保金额、担保期限及担保方式以最终签订的担保合同为准。为办理上述担保事项，公司拟授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，本次公司为惠州速锋、惠州景阳提供担保额度的事项自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会第一次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，关于临时股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《深圳市速锋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日