

七证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

第七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 12 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：合肥市肥西县宁西路 58 号，爱德尔大厦四楼合肥金诺数码科技股份有限公司生产研发中心会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田地董事长
6. 会议列席人员：监事成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七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》等有关规定，为保证董事会的正常运作，选举田地女士担任公司第七届董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事

会决议之日起三年。田地女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。议案内容详见 2025 年 9 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任郑锐先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。郑锐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。议案内容详见 2025 年 9 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任钱瑛先生为公司副总经理，聘任陈丙好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。钱瑛先生和陈丙好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。议案内容详见 2025 年 9 月

12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号为：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任戴平先生为公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。戴平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。议案内容详见 2025 年 9 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号为：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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

与会董事签字确认并盖章的公司《第七届董事会第一次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日