

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议公告

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 17 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：西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘英智董事长
6. 会议列席人员：倪少朋、王振瑞、沈君、刘燕、方强、刘涛
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序符合法律、法规及《公司章程》之规定，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《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会任期将于 2025 年 10 月 15 日到期届满，第五届董事会推举刘英智、张晓婷、罗晓峰、沈君、刘明华为公司第六届董事会成员。新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，在选举通过前仍由第五届董事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会换届的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日