

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

第五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23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月17日以电子邮件并电话通知方式发出

5. 会议主持人：徐进明先生（董事长）

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司董事长换届公告》（公告编号：2025-042）。

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

《武汉日新科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日