

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 24 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：宁波北仑春晓海口河路 259 号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王德忠
6. 会议列席人员：傅剑磊、罗琼、方志
7. 召开情况合法合规性说明：

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长王德忠主持，公司全体监事和高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名王德忠、汤文乐、吕美娟、谢高峰、王凤莲为公司第四届董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 9 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日