

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科科技股份有限公司 第三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 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：任华
6. 会议列席人员：全体董事成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举任华先生为第三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，继续聘请任华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，上述聘请人员不是失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉中创融科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任任华先生担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，继续聘请任华先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，上述聘请人员不是失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉中创融科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王飞先生担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，聘请王飞先生为公司董事会秘

书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉中创融科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任刘明月先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘请刘明月先生为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之后生效，上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉中创融科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

1、武汉中创融科科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日