

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 27 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 9 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：安青山
6. 会议列席人员：监事、高管及相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、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》等有关规定。

（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 4 人。

董事雷妙茹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高宇为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因雷妙茹女士已于 2025 年 8 月 15 日免去公司董秘职务，在新任董事会秘书就任前，财务负责人王煜彤暂时代为履行董事会秘书职责。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司董事会聘任高宇女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司职工代表监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

《河南安盛科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日