

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：国金证券

深圳市斯比特技术股份有限公司 第二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 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏代力
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于董事会换届选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会拟选举夏代力先生为公司第二届董事会董事

长，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田先生、曹泮天先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟聘任夏代力先生为公司总经理，总经理为公司的法定代表人，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田先生、曹泮天先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟聘任刘春宣先生、朱建翎先生为公司副总经理，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

公司现任独立董事李诗田先生、曹泮天先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟聘任彭千芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田先生、曹泮天先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会拟聘任唐丽群女士为公司财务负责人，任期三年，自相关议案审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田先生、曹泮天先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市斯比特技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日