

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司

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25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15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会推举李世伟先生为公司第五届董事会董事长，自董事会选举通过之

日起，任期三年。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘李世伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘李世伟先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起，任期三年。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘刘玉成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘刘玉成先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起，任期三年。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘吴淑宁女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘吴淑宁女士为公司副总经理，自董事会审议通过之日起，任期三年。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于续聘李世伟先生为公司财务负责人和信息披露业务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会拟聘任李世伟先生为公司财务负责人和信息披露业务负责人，自董事会审议通过之日起，任期三年。

2.回避表决情况：

无

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

《珠海伟诚科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日