

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司 第四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 29 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 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：谢炎民
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事陈国伟、何勇军、段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举谢炎民先生为

天津金米特科技股份有限公司董事长，任期与公司第四届董事会董事任期一致。

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 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《关于补选李文强为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事何勇军先生因工作原因辞职，公司董事会提名李文强先生为公司独立董事候选人。任职期限自股东会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满之日止。李文强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

李文强简历：李文强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，博士学位。曾任天津大学管理学院研究生指导主任、天津大学管理学院研究生指导主任 MBA 教育中心主管、天津大学管理与经济学部 EMBA 教育中心主任、天津大学管理与经济学部专业学位学院党支部书记、新疆兵团党委组织部政策法规处副处长，现任天津大学管理与经济学部校友办主任。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段东梅、何勇军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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。详情见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-041)。

审议《关于补选李文强为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

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 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

《天津金米特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日