

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 10 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：广东凯威存储技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事李金泓（过半数董事推选）
6. 会议列席人员：监事、高管
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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，完善公司治理

理结构，选举李金泓先生为公司董事长。任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李金泓先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于选举李金泓先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。现选举李金泓先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。公司法定代表人由郭楚烽先生变更为李金泓先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日