

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：国联民生承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：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 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴何洪董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司变更 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会经过审议，决定于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

内容见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日