

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

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 10 月 10 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 24 日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：丁骐先生
- 会议列席人员：拟提名的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，选举丁骐先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱小林、张宗列、付伟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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据公司董事长的提名，拟聘任张俊先生任公司总经理。总经理任期与第二届董事会任期相同，自董事会聘任之日起始，任期届满经重新聘任可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱小林、张宗列、付伟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《关于聘任常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据公司总经理的提名，拟聘任丁珂先生为公司常务副总经理。副总经理任期与第二届董事会任期相同，自聘任之日起始，任期届满经重新聘任可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱小林、张宗列、付伟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《关于聘任副总经理（总工程师）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据公司总经理的提名，拟聘任曾品其先生为公司副总经理（总工程师）。副总经理任期与第二届董事会任期相同，自聘任之日起始，任期届满经重新聘任可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱小林、张宗列、付伟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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据公司董事长的提名，拟聘任李勇先生为公司董事会秘书。董事会秘书任期与第二届董事会任期相同，自聘任之日起始，任期届满经重新聘任可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱小林、张宗列、付伟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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据公司总经理的提名，拟聘任刘生贵先生为公司财务负责人。财务负责人任期与第二届董事会任期相同，自聘任之日起始，任期届满经重新聘任可连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱小林、张宗列、付伟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、备查文件

《成都乘风流体科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日