

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第六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 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘英智董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举西安汇龙科技股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

推举刘英智董事为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任西安汇龙科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，同意聘任刘英智为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任西安汇龙科技股份有限公司副总经理及财务负责人、财务总监的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，同意聘任张晓婷为公司副总经理，聘任刘燕为公司财务负责人兼财务总监，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任西安汇龙科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，同意聘任方强为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《西安汇龙科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日