

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 31 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 10 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数推举温振环主持
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举温振环为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司管理的需要，选举温振环先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 31 日起至 2028

年 10 月 30 日止。温振环先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于续聘温振环继续为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司管理的需要，续聘温振环先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 31 日起至 2028 年 10 月 30 日止。温振环先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于续聘朱勇为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司管理的需要，续聘朱勇先生继续担任公司分管销售的副总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 31 日起至 2028 年 10 月 30 日止；续聘朱勇先生继续担任董事会秘书，任期三年，自 2025 年 10 月 31 日起至 2028 年 10 月 30 止。朱勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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《关于续聘王荣波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司管理的需要，续聘王荣波先生继续担任公司分管研发的副总经理，任期三年，自 2025 年 10 月 31 日起至 2028 年 10 月 30 日止。王荣波先生不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

（五）审议通过《关于续聘齐俊钰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司管理的需要，续聘齐俊钰女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 10 月 31 日起至 2028 年 10 月 30 日止。齐俊钰女士不属于失信联合惩戒对象。

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 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

《广州西麦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日