

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司 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 11 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 188 号公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨金喜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本届董事会选举杨金喜先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

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 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任杨文锦先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

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 6 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘克明先生为董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

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 6 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，任命林中先生、严芳女士、吴朝晖先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

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 6 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，任命于友根女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

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 6 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

《长沙金码测控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日