

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰海通

## 青岛中瑞泰软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 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 D1 楼 101 室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘建
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举刘建为青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第四届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

董事会选举刘建先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于聘任刘文岐为青岛中瑞泰软控科技股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

董事会拟聘任刘文岐担任公司总经理，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于聘任邹波、彭生红为青岛中瑞泰软控科技股份有限公司副总经理》的议案

1.议案内容：

董事会拟聘任邹波、彭生红为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于聘任常小军为青岛中瑞泰软控科技股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

董事会拟聘任常小军为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于聘任常小军为青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

董事会拟聘任常小军为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日