

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山经济技术开发区东盛路1999号公司101会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面文件或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑则荣
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举，拟提名郑则荣、张秀艳、邱其盛、刘大荣、杨岭、蔡元臻为公司第二届董事会董事候选人，具体内容详见议案材料。

2. 回避表决情况：

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。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会各专门委员会委员任期亦届满，公司第

二届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会委员组成：独立董事刘大荣（主任委员）、独立董事杨岭、董事何志益。

薪酬与考核委员会委员组成：独立董事杨岭（主任委员）、独立董事刘大荣、董事张秀艳。

提名委员会委员组成：独立董事蔡元臻（主任委员）、独立董事刘大荣、董事郑则荣。

战略委员会委员组成：董事郑则荣（主任委员）、董事邱其盛、独立董事杨岭。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会的任期一致。

2. 回避表决情况：

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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改〈江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）〉及配套的〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟修订《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，具体内容详见议案材料。

2. 回避表决情况：

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。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关治理制度，具体内容详见议案材料。

2. 回避表决情况：

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。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于经营需要，公司在 2026 年年度预计与关联方发生交易，具体内容详见议案材料。

2. 回避表决情况：

郑则荣、张秀艳、邱其盛回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任内审总监的议案》

1. 议案内容：

为规范内部控制，完善公司治理，加强内部审计监督，公司拟聘任戴春芳为公司内部审计总监，负责公司内部审计的管理工作，具体内容详见议案材料。

2. 回避表决情况：

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。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭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。

(七) 审议通过《关于提请召开江苏全盛座舱技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第

四次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案，，具体内容详见议案材料。

2. 回避表决情况：

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。

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

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日