

证券代码：400026

证券简称：R 中侨 1

主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司  
第十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 28 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮件及书面方式发出
- 会议主持人：李忠艾先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于选举公司第十届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，公司董事会推选董事李忠艾先生为公司第十届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。任职期限自本次会议审议通过之日起生效，至公司第十届董事会换届之日。

经公司核查，李忠艾先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现聘任董事李忠艾先生担任公司总经理职务，任职期限自本次会议审议通过之日起生效，至公司第十届董事会换届之日。

经公司核查，李忠艾先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于董事长代行董事会秘书、财务负责人相关职责的议案》

1.议案内容：

公司本次高级管理人员换届暂未聘请到符合公司要求的董事会秘书、财务负

责人，拟由公司董事长李忠艾暂代公司董事会秘书、财务负责人职务，公司将尽快聘请新的董事会秘书、财务负责人。

2.回避表决情况：

无

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

第十届董事会第一次会议决议

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日