

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 3 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 12 月 2 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：副董事长杨劲松
- 会议列席人员：4 人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于任子晖女士已辞去公司董事长职务，为持续公司经营运转、落实经营管理目标，公司董事会同意选举王卫先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于选举董事长暨法定代表人变更公告》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日