

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

第二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12月4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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王爱民
- 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：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于选举王爱民先生为公司第二届董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举王爱民先生担任公司第二届董事

会董事长，任期为三年。王爱民先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王爱民先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任王爱民先生担任公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。王爱民先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任符甜女士、徐徐先生、彭文武先生为公司副经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任符甜女士、徐徐先生、彭文武先生担任公司副经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。符甜女士、徐徐先生、彭文武先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈浩先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任陈浩先生担任公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。陈浩先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈浩先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任陈浩先生担任公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。陈浩先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《深圳火星语盟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日