

证券代码：400209

证券简称：R 新海宜 1

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式、电子通讯方式发出
- 会议主持人：黄飞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨亮因请假缺席，委托董事刘振代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，现经公司董事会提名，拟选举张华先生为第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理与风险防控需要，现提请股东会授权董事会聘请律师事务所，基于公司目前未完成印章、营业执照等资料交接的情况、常年法律顾问、对外诉讼等事项，提请股东会授权第九届董事会董事长代表公司与律师事务所签订法律服务合同。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及相关制度进行部分修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性和稳定性，确保公司财务报告的真实、准确与完整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了充分的审查和评估，提议续聘该所为公司 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于聘任黄飞先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 12 月 3 日收到总裁张志立先生递交的辞任报告。张志立先生因个人原因辞任公司总裁职位，辞任后不在公司担任其他职务。经公司董事长提名，公司拟聘任黄飞先生为公司总裁。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 12 月 22 日 14 时 30 分在苏州市苏州工业园区泾茂路 168 号

新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日