

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司 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5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5日以电话及口头方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事廖宜勤主持本次会议
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于本次会议豁免提前通知的议案》

1.议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第二届董事会，为保证公司经营管理工作正常开展，需尽快召开董事会会议选举董事长、高级管理人员，故提请各位董事豁免本次会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求，并且同意本次会议各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举廖宜勤先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王飞龙为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司拟聘任王飞龙先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任韩汝才为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任韩汝才先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任况建魁为公司财务负责人并指定为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司拟聘任况建魁先生为公司财务负责人，并指定为公司信息披露事务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于委托况建魁办理公司工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

因公司董事会、监事会换届，同意委托况建魁办理公司相关工商变更登记事

宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《长沙中大监理科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日