

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡隆玛科技股份有限公司 第六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 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝辉先生
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会现已成立，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会讨论，选举杨朝辉为无锡隆玛科技股份有限公司董事长。任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

杨朝辉符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事长任职资格，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，决定聘任杨宇辉先生为无锡隆玛科技股份有限公司总经理，按照《无锡隆玛科技股份有限公司总经理工作细则》中规定的职务及职责履行相关工作。总经理薪酬待遇标准保持现有相关劳动合同关系下所执行的薪酬标准不变。任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，决定同意聘任郑伟为公司副总经理，聘任钱树勋为公司财务负责人；聘任孔莉为董事会秘书。决定公司聘任之副总经理、财务负责人以及董事会秘书等高级管理人员的薪酬待遇标准保持现相关劳动合同关系下所执行

的薪酬标准不变。上述高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本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《关于提请股东会修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，公司对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订，具体情况如下：

- 4.01《无锡隆玛科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）
- 4.02《无锡隆玛科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）
- 4.03《无锡隆玛科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）
- 4.04《无锡隆玛科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）
- 4.05《无锡隆玛科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）
- 4.06《无锡隆玛科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《无锡隆玛科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

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

《无锡隆玛科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日