

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦凡先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第五届董事会的选举。经公司股东推荐，现提名王琦凡、叶雷、何洪清、陈国平、钟仁康为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第五届董事会董事自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续履行董事职责和义务。上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已满，为了规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和公司章程的相关规定，拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容请见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

（一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日