

证券代码：830874

证券简称：ST 金田丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾佳瑜先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《公司法》等有关法律、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名顾佳瑜、沈攀峰、李倩、

陆路、项燕为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案下设如下子议案：

1.1 《关于提名顾佳瑜为第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 《关于提名沈攀峰为第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 《关于提名李倩为第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 《关于提名陆路为第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 《关于提名项燕为第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 4 日上午 10:00 在公司会议室，召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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、备查文件

《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日