

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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16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日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长赵峰先生
- 会议列席人员：周大丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，结合公司经营管理实际需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见附件。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举周大丽为第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

近日，公司非独立董事吴俊华先生因个人原因辞去公司董事以及审计委员会委员职务，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司董事会提名周大丽女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，周大丽女士简历详见附件。

董事会认为，经公司提名委员会审查通过，周大丽女士具备担任公司非独立董事所必需的资格和能力，拟补选周大丽女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司总经理的议案》

1.议案内容：

为响应公司战略发展规划，优化公司治理结构、提升决策效率，匹配新发展阶段的管理需求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟聘任赵文杰女士为公司总经理，主持公司日常经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，提请公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会审议的相关事项如下：

（1）、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（2）、《关于选举周大丽为第一届董事会非独立董事的议案》。

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 7 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

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日