

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司

第二届董事会审计委员会 2025 年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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室
- 发出审计委员会时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：刘大荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际情况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为完善公司治理，公司拟聘任黄乐临为公司财务总监。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交董事会审议，无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日