

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司

第五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 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长王鹏先生

6. 会议列席人员：全体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、议案审议程序等符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《选举王鹏先生担任公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举王鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 12 月 17 日起生效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任王鹏先生担任公司总经理，聘任刘攀女士担任公司董事会秘书，聘任王清梅女士担任公司财务负责人。

以上高级管理人员任期三年，自 2025 年 12 月 17 日起生效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日