

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司

第四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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以电话方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举的姜志瑜先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举姜志瑜先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举姜志瑜先生为公司董事长，

任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于聘任赵英女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任赵英女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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) 审议通过《关于聘任王祥为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王祥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任王祥为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《信息披露管理制度》及其他相关规定，聘任王祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江一火科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日