

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：东吴证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

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17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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：许才君先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于选举公司董事长的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提议选举许才君先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。许才君先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任许才君先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会续聘熊国文先生为

公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会续聘邓剑宇女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任邓剑宇女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会

届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

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

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 19 日