

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

## 长春汇维科技股份有限公司

## 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22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日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘毅先生
- 会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### (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《关于选举刘毅先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定，选举刘毅先生继续担任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任期届满为止。

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《关于聘任刘毅先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任刘毅先生继续担任公司总经理，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任期届满为止。

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《关于聘任闫立凯先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任闫立凯先生继续担任公司副总经理，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任期届满为止。

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《关于聘任于超先生继续担任公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任于超先生继续担任公司副总经理，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任期届满为止。

##### 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《关于聘任刘钧亮先生继续担任公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任刘钧亮先生继续担任公司副总经理，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任期届满为止。

##### 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。

#### （六）审议通过《关于聘任张鹏远先生继续担任公司副总经理的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任张鹏远先生继续担任公司副总经理，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任期届满为止。

##### 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。

（七）审议通过《关于聘任郭岩女士继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任郭岩女士继续担任公司副总经理，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任期届满为止。

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。

（八）审议通过《关于聘任张鹏远先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任张鹏远先生继续担任公司董事会秘书，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任期届满为止。

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。

（九）审议通过《关于聘任温保国先生继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任温保国先生继续担任公司财务总监，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任期届满为止。

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

《长春汇维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日