

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

## 成都八九九科技股份有限公司

### 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长段树彬
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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。

董事单吉东、王绍奎、冯燕青因异地办公以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举段树彬为公司第二届董事

会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

段树彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任周克宏为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周克宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任总经理的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任陈湖月为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈湖月先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任副总经理的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李文玲为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李文玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李文玲为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李文玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据公司规范治理的要求，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。第二届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

第二届董事会专门委员会及成员情况如下：

（1）董事会战略委员会成员：段树彬、周克宏、单吉东，其中段树彬为董事会战略委员会召集人。

（2）董事会审计委员会：王绍奎、冯燕青、单吉东，其中王绍奎为董事会审计委员会召集人。

（3）董事会提名委员会：王绍奎、周克宏、单吉东，其中王绍奎为董事会

提名委员会召集人。

（4）董事会薪酬与考核委员会：单吉东、王绍奎、段树彬，其中单吉东为董事会薪酬与考核委员会召集人。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-073）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事冯燕青女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绍奎、单吉东对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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

（一）《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《成都八九九科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日