

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 13 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：张进舟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于提名张进舟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会拟提名张进舟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。张进舟符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名卢春英为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会拟提名卢春英为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。卢春英符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名王振林为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会拟提名王振林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。王振林符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名张冰莲为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会拟提名张冰莲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。张冰莲符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王坚荣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会拟提名王坚荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。王坚荣符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟通知全体股东于 2026 年 1 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江西行新汽车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日