

证券代码：400209

证券简称：R 新海宜 1

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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：新海宜科技集团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 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 黄飞
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于选任执行公司事务的董事及变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《新海宜科技集团股份有限公司章程》

规定，公司法定代表人需由代表公司执行事务的董事或经理担任，且变更程序需符合公司章程及内部决议要求。为完善公司治理结构，现提请选任张华先生为公司执行事务的董事并担任法定代表人，相应变更工商登记。

2.回避表决情况：

无。

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

新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日