

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴浩彬先生
- 会议列席人员：郑元园女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《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 4 人。

董事郑明辉先生因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事长、高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日