

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 25 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 24 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李法曾先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于常炳恩先生因工作变动，辞去宁夏新龙蓝天科技股份有限公司总经理职务，根据《公司法》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会聘任常永城先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，董事会授权公司相关部门办理后续法定代表人变更等手续。

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 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

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日