

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：国信证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司 第五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 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦凡先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王琦凡先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王琦凡先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，任期即自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日止。王琦凡

先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任王琦凡先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王琦凡先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，任期即自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日止。王琦凡先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于聘任杨智涌先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任杨智涌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 12 届满止，任期即自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日止。杨智涌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任杜业春先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任杜业春先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，任期即自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日止。杜业春先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任杜业春先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任杜业春先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，任期即自 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12 月 25 日止。杜业春先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

（一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日