

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 第十二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市奉贤区航南公路 4988 号大船酒店五楼东方美谷沙龙
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：龙炼
- 会议列席人员：监事会成员
- 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《关于选举董事长的议案》

- 议案内容：

选举龙炼先生任公司董事长，任期为三年，与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》(公告编号：2025-021)。

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 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《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于俞乃奋女士对公司做出的贡献，董事会委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。

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 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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

决定聘任龙炼先生担任总裁，聘任林鹏程先生担任常务副总裁，聘任苏杉杉女士担任财务总监兼董事会秘书。上述人员任期为三年，自董事会聘任之日起，与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》(公告编号：

2025-021)。

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 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

与会董事签字的公司第十二届董事会第一次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日