

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司 第四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 27 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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭良勇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举彭良勇先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任彭良勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王美英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任陈昌莲女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名郑卫国先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日