

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 31 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长赵峰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为适配公司经营管理实际发展需求，进一步优化治理结构，公司已依据《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件要求，完成《公司章程》修订工作。本次修订的《公司章程》经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，已正式生效。

原《公司章程》第八条由“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”变更为“总经理为公司的法定代表人”。根据已生效的《公司章程》第八条规定，公司法定代表人需相应调整，现拟将公司法定代表人由执行事务董事赵峰先生，变更为公司现任总经理赵文杰女士，同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工商变更登记、备案相关手续。

本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于调整本公司董事会专委会成员的议案》

1.议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，补选周大丽女士为公司第一届董事会成员。现拟同步调整并确认董事会专门委员会组成人员，调整后公司第一届董事会专委会成员名单如下：

1、审计委员会：由薛菁、臧千春、周大丽 3 人组成，薛菁担任召集人。

2、战略委员会：由赵峰、臧千春、董振江 3 人组成，赵峰担任召集人。

3、薪酬与考核委员会：由董振江、薛菁、姚依琴 3 人组成，董振江担任召集人。

4、提名委员会：由赵峰、薛菁、臧千春 3 人组成，臧千春担任召集人。

各委员会委员任期三年，至第一届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日