

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

第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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 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：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 609 号办公楼 5 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话和口头方式发出

5.会议主持人：许第修

6.会议列席人员：公司全体高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议系公司 2025 第三次临时股东会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举许第修先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第三次临时股东会决议后已于 2025 年 12 月 31 日成立，现提请选举许第修先生为第二届董事会董事长人选，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会各专门委员会设立选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举。第二届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

第二届董事会战略委员会组成人员为董事许第修、董事包含、独立董事向艳，由独立董事向艳担任召集人；

第二届董事会审计委员会的组成人员为独立董事吕晓丽、独立董事向艳、董事胡瑶，由独立董事吕晓丽担任召集人。

第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事向艳、独立董事吕晓丽、董事包含，由独立董事吕晓丽担任召集人。

第二届董事会提名委员会组成人员为独立董事吕晓丽、独立董事向艳、董事

许第修，由独立董事向艳担任召集人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会各专门委员会设立选举的公告》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任许第修先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第三次临时股东会决议后已于 2025 年 12 月 31 日成立，现提请选举许第修先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任许钧先生、包含女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经2025年第三次临时股东会决议后已于2025年12月31日成立，现提请选举许钧先生、包含女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任刘海霞女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第三次临时股东会决议后已于 2025 年 12 月 31 日成立，现提请选举刘海霞女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任包含女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会经 2025 年第三次临时股东会决议后已于 2025 年 12 月 31 日成立，现提请选举包含女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司选举并聘任了独立董事，并在董事会下组建公司董事会专门委员会，包括董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会，故对现行组织架构进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于独立董事津贴事项的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币六万元整（税前）。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，独立董事向艳、吕晓丽回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第一次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，关于股东会的具体情况，详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

无

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

《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日