

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025年12月30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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事李晨
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

### （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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举陈淳雄先生为第五届董事会董事长，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年1月5日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《宁波前程家居股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任蔡辉担任公司总经理，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年1月5日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《宁波前程家居股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任姜南担任公司董事会秘书，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年1月5日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《宁波前程家居股份有限公司董事长、高

级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。

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 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

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任王洁担任公司财务负责人，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日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《宁波前程家居股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。

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 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

《宁波前程家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日