

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：国联民生

承销保荐

南昌首页科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细林
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

易涌先生因个人原因辞去公司董事一职。易涌先生的辞任未导致公司董事

会董事少于最低法定人数，但少于公司章程规定人数。

董事会依据公司章程提名高志杰先生出任公司董事，任期自股东会表决通过之日始至第二届董事会届满。

前述提名人经公司第二届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事兼财务负责人任命公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

易涌先生因个人原因辞去公司财务总监一职，需对公司财务总监人选进行更换。

公司总经理何宝明先生依据《公司章程》提名高志杰先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过至本届管理层任期届满。

前述提名人经公司第二届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事兼财务负责人任命公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意4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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，并提请股东会审议公司第二届董事会第五次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

3. 议案表决结果：同意 4 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

(一) 《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南昌首页科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日