

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

## 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 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：2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙可畏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、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《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，现提议选举孙可畏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。孙可畏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

### 1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，拟聘任以下高级管理人员：

1、拟聘任郑宇先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司总经理，任期三年。郑宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。

2、拟聘任张卫国先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司副总经理，任期三年。张卫国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。

3、拟聘任王理先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司副总经理，任期三年。王理先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。

4、拟聘任徐高平先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司副总经理，任期三年。徐高平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。

5、拟聘任卓有成先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司财务总监，任期三年。卓有成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。

6、拟聘任周银庭先生为深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事会秘书，任期三年。周银庭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高管的情形。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日