

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司 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：2026年01月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年01月16日以口头方式发出。
- 会议主持人：董事杨纪国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨纪国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同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）上披露的《董事长、职工代表董事、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，公司董事会选举郑昆山先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人。任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定聘任袁治先生担任公司总经理及董事会秘书。任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同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）上披露的《董事长、职工代表董事、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

(四) 审议通过了《关于聘任公司常务副总经理及财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定聘任郭陆鹏先生担任公司常务副总经理及财务总监。任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同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）上披露的《董事长、职工代表董事、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定聘任于珊女士担任公司副总经理。任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同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）上披露的《董事长、职工代表董事、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-011）。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第一次会议决议。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2026年01月16日

董事会

