

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室二楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日
- 会议主持人：董事长张振宇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（三）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《关于聘任李江勇先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据董事长提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任李江勇先生为公司总经理，任职期限和本届董事期限一致。

李江勇先生具有丰富的管理经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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。

公司现任独立董事邓芳、郑云中、潘国言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《关于提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，经岳阳市国有资产经营有限公司、岳阳市君山区城市建设投资有限公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，现提名李江勇先生、黎英勇先生、喻文华先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述三位董事候选人具备担任公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的条件，未发现存在被禁止或限制担任董事的情形。

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。

公司现任独立董事邓芳、郑云中、潘国言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。

（三）审议通过《关于提请召开湖南金叶众望科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。

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

1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日