

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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：2026年1月20日以书面方式发出
- 会议主持人：武学义
- 会议列席人员：财务负责人
- 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》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《关于任命林彩玉女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司吴程伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司管理

工作顺利开展，现任命林彩玉为公司董事会秘书职务，任职期限为三年，自 2026 年 1 月 22 日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决

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

《海南其目科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日