

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 23 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：广东省佛山市南海区桂城街道聚元南路 11 号倾智众创大厦 1 栋 12 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以邮件方式发出，经全体董事同意豁免通知时间
5. 会议主持人：张浩华
6. 会议列席人员：全体董事、财务总监（代为董秘列席）、监事会主席、监事、职工监事
7. 召开情况合法合规性说明：
2026 年 1 月 22 日以邮件方式发出，经全体董事同意豁免通知时间

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任张浩华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张浩华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡文龙、李国辉、王虎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。

三、备查文件

总经理候选人简历

佛山市青松科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日