

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

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

- 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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈健先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需求及治理架构调整，陈健先生辞去公司董事长职务，依

据《公司法》《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举胥驰女士担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，董事会授权公司行政人事部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫尚云、李红卫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《关于聘任陈尔烽先生为公司副经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需求及治理架构调整，邹虹女士辞去公司副经理职务，根据《公司法》《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，拟聘任陈尔烽先生为公司副经理。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时止。

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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫尚云、李红卫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）审议通过《关于聘任黄维宇女士为公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，拟聘任黄维宇女士为公司副经理。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时止。

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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫尚云、李红卫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。

（四）审议通过《关于聘任何盈盈女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需求及治理架构调整，陈健先生辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，拟聘任何盈盈女士为公司财务负责人。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时止。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫尚云、李红卫对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为满足深圳市捷先数码科技股份有限公司经营管理需要，明确职责隶属关系，保证各项工作有序开展，公司组织架构拟设置 9 个部门，具体如下：行政人事部、财务部、采购部、销售中心、研发部、数智业务部、工程技术部、生产部、业务部。

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：同意 9 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度的经营情况，公司编制了 2025 年第三季度财务报表，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度财务报表》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日