

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 27 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事耿文超先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举耿文超先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长邹为民先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公

司章程》的规定，现选举耿文超先生担任公司第四届董事会董事长，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。

耿文超先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。耿文超先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

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 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

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日