

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：周君鹤先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举周君鹤先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举周君鹤先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,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。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,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。

(二) 审议通过《关于选举夏耀华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举夏耀华先生为公司总经理,任期三年,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。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,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) 审议通过《关于选举严茂建先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举严茂建先生为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,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。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,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。

（四）审议通过《关于选举周亚女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周亚女士为公司财务负责人，任期三年，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日