

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第五届董事会第二十一次会议于2026年2月6日以通讯方式发出会议通知，2026年2月9日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。半数以上董事共同推举祝一鹏先生主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举祝一鹏先生为公司董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的情况如下：

战略与投资委员会：祝一鹏、顾涛、荆林峰；其中祝一鹏为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘伟、彭晓洁、顾涛；其中刘伟为主任委员。

审计委员会成员和提名委员会成员不做调整。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（以下无正文）

（此页无正文，为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议签字页）

董事签字：



祝一鹏



潘 钱



邵 康



顾 涛



荆林峰



彭晓洁



刘 伟

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

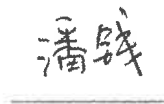


2026年2月9日

(此页无正文，为南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议签字页)

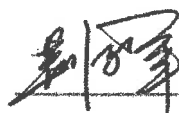
董事签字：

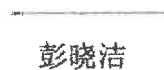

祝一鹏


潘 钱


邵 康


顾 涛


荆林峰


彭晓洁


刘 伟

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会



2026年2月9日

董 事 会

（此页无正文，为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议签字页）

董事签字：

祝一鹏

潘 钱

邵 康

顾 涛

荆林峰


彭晓洁

刘 伟

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年2月9日

董 事 会