

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2月9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30日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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《聘任占桂泉为公司总经理》议案

1.议案内容：

由于个人原因，童昌平辞去总经理职务，根据《公司法》等法律法规和《浙

江九州治水科技股份有限公司章程》规定，公司拟聘任占桂泉为公司总经理，任职期限自本议案经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：

无

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《聘任吕达伟为公司总工程师》的议案

1.议案内容：

由于个人原因，吴有星辞去总工程师职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》规定，公司拟聘任吕达伟为公司总工程师，任职期限自本议案经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：

无

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《聘任翁小华为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

因公司人事调整，根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》规定，公司拟聘任翁小华为公司副总经理，任职期限自本议案经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：

无

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《聘任游圆为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

因公司人事调整，根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》规定，公司拟聘任游圆为公司副总经理，任职期限自本议案经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：

无

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。

（五）审议通过关于《免去占桂泉公司副总经理职务》议案

1.议案内容：

因公司人事调整，根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》规定，因拟聘任占桂泉为公司总经理，故公司拟免去占桂泉原副总经理职务，本议案经董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过关于《变更 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，拟变更 2025 年度会计师事务所。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江九州治水科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过关于《提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2026 年 3 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

无

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

《浙江九州治水科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日