

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金叶众望科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：张振宇先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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副董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

按照公司章程，结合公司的实际情况，为确保公司的可持续发展，拟选举黎

英勇先生担任公司第四届董事会副董事长，自本次公司董事会决议生效之日起算，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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

1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日