

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于补选第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

陆晨先生因个人原因已向公司董事会递交《辞职报告》辞任董事、财务总监、副总经理等职务，并计划于2026年2月28日离职，陆晨先生离职后公司董事会董事人数将不足5人，根据《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名李艳红女士（董事会秘书）为公司第二届董事会董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、财务总监任命公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

陆晨先生因个人原因已向公司董事会递交《辞职报告》辞去财务总监职务，并计划于2026年2月28日离职，为保证公司持续稳定经营，根据《公司章程》等有关规定，拟聘任杨勇先生（董事长、总经理）兼任公司财务总监，任期自2026年3月1日起至第二届董事会届满之日止。

内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、财务总监任命公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定 2026 年 2 月 27 日，在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会需要提交股东会审议的相关事项。

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

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日