

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司
第五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2月14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：卡松科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵燕军
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，在此提请选举赵燕军为第五届董事

会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司在此提请聘任公司高级管理人员：

聘任赵之玉为总经理，任职期限至公司第五届董事会届满；

聘任王凤玲为常务副总经理、董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会届满；

聘任付涛为副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满；

聘任刘洋为财务总监，任职期限至公司第五届董事会届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

(一) 经与会董事签署的《卡松科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

