

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

## 珠海华冠科技股份有限公司

### 第四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27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：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27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推荐陈宏良先生主持
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

##### （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《关于选举陈宏良先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 的《珠海华冠科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号 2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任程聪先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《珠海华冠科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号 2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任杨春超先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《珠海华冠科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》(公告编号 2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于聘任梁双荃先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号 2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任严寒先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号 2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《珠海华冠科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日