

证券代码：875108

证券简称：久祥科技

主办券商：开源证券

湖北久祥电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3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2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周瑞梅
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司董事会制度》
(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订公司<股东会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司股东会制度》公
告 (公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司对外投资管理
制度》公告 (公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司对外担保管理制度》公告（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司关联交易管理制度》公告（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》公告（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订公司<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司利润分配管理制度》公告（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司承诺管理制度》公告（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司<年度报告重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司信息披露管理制度》公告（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提名周瑞梅女士为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名周瑞梅女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提名黄保全先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名黄保全先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于提名代雨先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名代雨先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于提名吴亮宏先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法

规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名吴亮宏先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于提名周昆先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名周昆先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2026 年 3 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《湖北久祥电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

湖北久祥电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日