

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司
第六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

1. 会议召开时间：2026年3月9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3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长刘文祥
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于聘任刘洋先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书、财务负责人阎实女士因退休申请辞任原高管职务。根据公司经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事长提名，聘任刘洋先生为董事会秘书、财务负责人。

公司对阎实女士在担任董事会秘书及财务负责人职务期间的勤勉尽职以及对公司所做的卓越贡献表示衷心感谢。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《帝信科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日