

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：国联民生承销保荐

捷贝通石油技术集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市新都区新都街道同仁路107号捷贝通大厦16楼D1619学术报告厅
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：曾斌先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任杨益荣先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于对外投资设立合伙企业和控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司对外投资设立合伙企业和控股子公司的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

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

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日