

证券代码：400138

证券简称：欣盛 5

主办券商：长城国瑞

欣逢盛世控股股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：不适用
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名姚飞平先生、朱晓薇女士、吕俊霞女士、周先娜女士、袁熙先生为公司第十三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王成华先生反对的原因是：不清楚新董事的背景以及对公司的积极影响。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台官网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王成华先生反对的原因是：不清楚新董事的背景以及对公司的积极影响。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十二届董事会第二十七次会议决议。

欣逢盛世控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日