

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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18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3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长华仙军
- 会议列席人员：华仙军、田杰、李黎、李继明、罗梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《任命华仙军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年3月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台披露的《高级管理人任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（二）审议通过《任命田万波先生为分管（交付中心）副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《高级管理人任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《任命高山先生为分管（市场部）副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《高级管理人任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《任命徐勇成先生为分管（华南分公司）副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《高级管理人任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖北君信达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日