

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

## 湖南辰泰信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄赛勤先生
- 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举黄赛勤先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄赛勤先生为公司第四届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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《关于聘任黄赛勤先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任黄赛勤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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《关于聘任蔡元琨先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任蔡元琨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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《关于聘任邓瑞女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任邓瑞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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。

（五）审议通过《关于聘任鲁志华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任鲁志华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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。

（六）审议通过《关于聘任曾炜先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任曾炜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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。

(七) 审议通过《关于聘任邓瑞女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任邓瑞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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。

(八) 审议通过《关于聘任黄今唯女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任黄今唯女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 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

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日