

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司
第六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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 20 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 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长潘彩云
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《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《关于补选第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于近日收到公司董事长潘彩云女士的辞任报告，潘彩云女士因工作原因

申请辞去公司董事长职务，辞任后将担任公司董事职务。为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会聘任潘东汉先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况：

董事潘彩云女士、潘东汉先生回避本次议案表决

3.议案表决结果：同意 3 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

1、第六届董事会第二十七次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日