

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

## 武汉汇科信工业技术股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨诚
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于任命公司董事会秘书》议案

###### 1.议案内容：

为确保公司治理结构规范运行及信息披露工作有序开展，根据《中华人民

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任李金凤女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉汇科信工业技术股份有限公司监事和董事会秘书任命公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《提请召开2026年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司将于2026年4月10日上午10时在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会，审议公司第三届监事会第五次会议应提交股东会审议表决的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司  
董事会

2026年3月23日