

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

河南国容电子科技股份有限公司 第二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27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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王翔宇先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举武震先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟选举武震先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司

2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任公司高级管理人员，候选人情况如下：

序号	公司高级管理人员候选人	拟任职务
1	武震先生	副总经理
2	张群龙先生	副总经理

上述高级管理人员候选人自本次董事会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈忠逸、严义明、李远鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

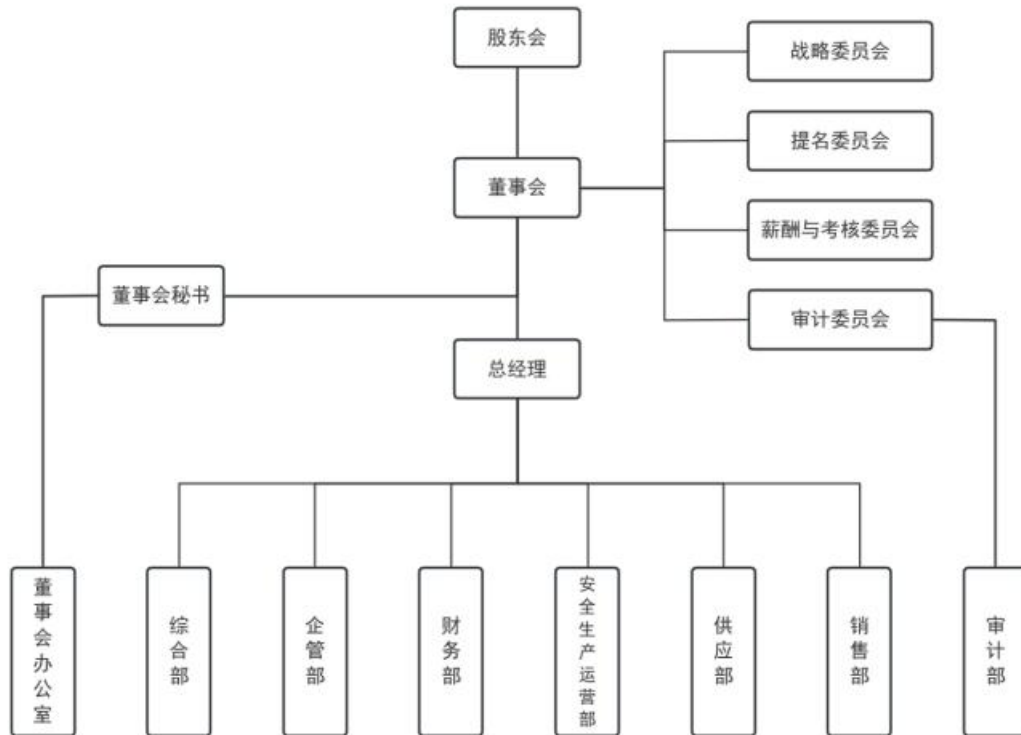
本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略规划与业务发展需求，进一步优化治理结构，提高公司管理

水平和运营效率，公司拟对内部组织架构进行优化调整，在公司原有的组织架构基础上，取消项目部。调整后的公司组织架构如下：



2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议批准本次董事会需由股东会审议批准事项，包括：

1. 《关于选举武震先生为第二届董事会非独立董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日