

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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27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：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：葛鹰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律规定、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆海浪先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于曹建新先生因个人工作原因向董事会提请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟接受其辞职申请。辞职自辞任报告送达董事会时生效。其辞职后，公司董事会现有董事4名，为保障公司董事会规范运作及各项工作顺利开展，公司拟选举陆海浪先生为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本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，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决定由公司董事会于2026年4月13日上午9时召开公司2026年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意4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

《常州贺斯特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日