

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：国联民生承销保荐

烟台富美特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

1. 会议召开时间：2026年3月30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日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙其霞女士
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人、副总经理列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《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《关于选举孙其霞女士为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举孙其霞女士为第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-014)。

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《关于聘任孙其霞女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任孙其霞女士任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-014)。

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《关于聘任陶庆会女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，董事会聘请陶庆会女士任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2026-014)。

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《关于聘任杨雪女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，董事会聘请杨雪女士任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-014）。

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《关于聘任于鹏飞女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，董事会聘请于鹏飞女士任公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-014）。

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《关于聘任冯木香女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由董事长提名，董事会聘请冯木香女士任公司董事会秘书，任期三年，自董

事会审议通过之日起生效。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-014）。

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

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日